



Nachtragshaushaltsplan und Satzung

Entwurf 2026/2027

Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Stand Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Nachtragshaushaltssatzung 2026/2027 | 5 |
| Vorbericht..... | 11 |
| I. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027 | 13 |
| 1. Ergebnishaushalt | 14 |
| 2. Investitionen | 16 |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | 16 |
| II. Mittelfristige Finanzplanung 2028-2030 | 17 |
| III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden | 20 |
| IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen..... | 21 |
| V. Stellenplan | 21 |
| Gesamthaushalt | 23 |
| Gesamt-Ergebnishaushalt | 24 |
| Gesamt-Finanzhaushalt..... | 26 |
| Teilhaushalte | 29 |
| TH OB Gemeindeorgane inkl. Stabsstellen | 30 |
| TH 11 Personalamt..... | 32 |
| TH 14 Amt für Revision..... | 34 |
| TH 17 Personalvertretung..... | 36 |
| TH 30 Amt für Rechts- und Grundstücksangelegenheiten..... | 38 |
| TH 37 Feuerwehr | 44 |
| TH 80 Amt für Wirtschaft..... | 51 |
| TH 60 Baurechtsamt..... | 55 |
| TH 61 Stadtplanungsamt..... | 57 |
| TH 66 Tiefbauamt..... | 63 |
| TH 67 Grünflächenamt..... | 85 |
| TH 12 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT..... | 105 |
| TH 20 Stadtkämmerei | 111 |
| TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr..... | 113 |
| TH 32 Ordnungs- und Standesamt..... | 115 |
| TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung..... | 119 |
| TH 41 Kulturamt | 127 |
| TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport | 136 |
| TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 143 |
| TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen | 145 |
| Finanzplanung..... | 147 |
| Anlagen..... | 151 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 152 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 154 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 156 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 158 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 160 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 161 |
| Übersicht über die Schulleiterbudgets | 162 |

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar für die Haushaltsjahre 2026/2027

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

| Haushaltsjahr | 2026 | | |
|---|---|-----------------------|---|
| | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR |
| 1. Ergebnishaushalt | | | |
| 1.1 Ordentliche Erträge | 385.813.571 | -31.765.300 | 354.048.271 |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen | -402.367.867 | 15.429.696 | -386.938.171 |
| 1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -16.554.296 | -16.335.604 | -32.889.900 |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -16.554.296 | -16.335.604 | -32.889.900 |
| 2. Finanzhaushalt | | | |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.317.723 | -63.875.416 | 317.442.307 |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -424.547.932 | 5.958.697 | -418.589.235 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -43.230.209 | -57.916.719 | -101.146.928 |

| Haushaltsjahr | 2026 | | |
|--|---|-----------------------|---|
| | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.457.633 | -12.778.485 | 25.679.148 |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.200.435 | -172.893 | -41.373.328 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -2.742.802 | -12.951.378 | -15.694.180 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -45.973.011 | -70.868.097 | -116.841.108 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.000.000 | 16.700.000 | 21.700.000 |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.499.700 | 0 | -3.499.700 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 1.500.300 | 16.700.000 | 18.200.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -44.472.711 | -54.168.097 | -98.640.808 |

| Haushaltsjahr | 2027 | | |
|--|---|-----------------------|---|
| | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR |
| 1. Ergebnishaushalt | | | |
| 1.1 Ordentliche Erträge | 425.848.848 | -8.199.777 | 417.649.071 |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen | -423.560.667 | 3.362.199 | -420.198.468 |
| 1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 2.288.181 | -4.837.578 | -2.549.397 |

| Haushaltsjahr | 2027 | | |
|--|---|-----------------------|---|
| | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 2.288.181 | -4.837.578 | -2.549.397 |
| 2. Finanzhaushalt | | | |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.353.000 | -8.402.030 | 412.950.970 |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -407.857.849 | 3.362.199 | -404.495.650 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 13.495.151 | -5.039.831 | 8.455.320 |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.713.917 | -14.730.617 | 19.983.300 |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.736.762 | 3.874.716 | -52.862.046 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -22.022.845 | -10.855.901 | -32.878.746 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -8.527.694 | -15.895.732 | -24.423.426 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.000.000 | 20.900.000 | 30.900.000 |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.734.800 | -835.000 | -5.569.800 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 5.265.200 | 20.065.000 | 25.330.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -3.262.494 | 4.169.268 | 906.774 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

| Haushaltsjahr | 2026 EUR | 2027 EUR |
|---------------|-------------|-------------|
| bisher | 5.000.000 | 10.000.000 |
| auf | 21.700.000 | 30.900.000 |

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

| Haushaltsjahr | 2026 EUR | 2027 EUR |
|---------------|-------------|-------------|
| bisher | 27.950.000 | 15.085.000 |
| auf | 32.608.000 | 13.907.092 |

festgesetzt.

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2026 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2027 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze der Stadt Esslingen am Neckar über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung neu festgesetzt. Nachrichtlich werden folgende Hebesätze angegeben:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 0 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 280 v. H. auf 300 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer von bisher 400 v. H. auf 430 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gem. § 24 der Geschäftsordnung des Gemeinderats gesichert sein muss.
2. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.
3. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
4. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die Grundsätze für den Haushaltsvollzug.

Esslingen am Neckar, den xx.xx.xxxx

Matthias Klopfer

Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026/2027 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| I. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027 | 13 |
| 1. Ergebnishaushalt | 14 |
| 2. Investitionen..... | 16 |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen..... | 16 |
| II. Mittelfristige Finanzplanung 2028-2030 | 17 |
| III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden..... | 20 |
| IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen..... | 21 |
| V. Stellenplan..... | 21 |

I. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2025 den Doppelhaushalt 2026/2027 beschlossen. Im Anschluss wurde der Haushaltsplan dem Regierungspräsidium Stuttgart als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt und mit Schreiben vom 27. März 2026 genehmigt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 verschärfte sich die finanzielle Situation der Stadt weiter. Ursache war eine unvorhergesehene Gewerbesteuerrückzahlung, die erst nach Beschluss der Haushaltssatzung bekannt wurde. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem insgesamt deutlichen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen infolge der anhaltend schwachen wirtschaftlichen Lage. So lagen die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2025 mit 44,5 Mio. Euro erheblich unter den ursprünglichen Erwartungen von 94,7 Mio. Euro; auch die Prognosen für die Folgejahre wurden deutlich nach unten korrigiert.

Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2026/2027 erforderlich.

Gemäß § 82 Gemeindeordnung hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein veranschlagter Fehlbetrag erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Bereits im Zuge der ursprünglichen Haushaltsaufstellung war angesichts rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen eine pauschale Reduzierung der Personal- und Sachkosten als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit notwendig. Der beschlossene Doppelhaushalt enthält daher verbindliche Konsolidierungsvorgaben im Sinne einer Wachstumssteuerung in Höhe von 3 % für das Jahr 2026, 5 % für das Jahr 2027 sowie 12 % ab dem Jahr 2028, was insgesamt einem Konsolidierungsvolumen von rund 25,7 Mio. Euro entspricht. Die dabei genannte Größenordnung von etwa 200 Stellen diente lediglich als pauschale Orientierungsgröße zur Veranschaulichung des erforderlichen Einsparvolumens. Im Zuge der verwaltungsinternen Konkretisierung der Konsolidierungsmaßnahmen seit Mitte 2025 konnte das Einsparziel inzwischen belastbar unterlegt werden.

Im Rahmen der Konkretisierung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde sichtbar, dass das strukturelle Defizit deutlich gesenkt werden konnte, die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen aber weiterhin für einen Fehlbetrag von durchschnittlich 7,3 Mio. Euro sorgen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das umfassende Konsolidierungspaket erweitert. Insgesamt umfasst dieses 103 Maßnahmen und hat ein Volumen von 43,1 Mio. Euro. Die Bandbreite der Maßnahmen reicht von organisatorischen und strukturellen Anpassungen über die Priorisierung von Investitionen bis hin zu Leistungsreduzierungen und Einnahmeverbesserungen (z. B. Gebühren- und Steueranpassungen).

Der im Doppelhaushalt 2026/2027 für 2026 veranschlagte Fehlbetrag von rund -16,6 Mio. Euro steigt um 16,3 Mio. Euro auf -32,9 Mio. Euro. Im Jahr 2027 reduziert sich der veranschlagte Überschuss von rund 2,3 Mio. Euro um 4,8 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag von -2,5 Mio. Euro.

1. Ergebnishaushalt

Der vorliegende Nachtragshaushalt 2026/2027 basiert im Wesentlichen auf den Grundannahmen des Doppelhaushalts 2026/2027.

Im Doppelhaushalt 2026/2027 war zunächst – unabhängig von der später eingetretenen Verschlechterung der Gewerbesteuereinnahmen – ein globaler Minderaufwand als pauschaler Ansatz zur Reduzierung von Sach- und Personalkosten veranschlagt worden. Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2026/2027 wird dieser Ansatz nun durch die konkretisierten Konsolidierungsmaßnahmen ersetzt.

Der Planansatz der Gewerbesteuer verringert sich im Jahr 2026 deutlich gegenüber dem DHH 2026/2027. Hintergrund sind Mitteilungen des Finanzamts, wonach die Stadt rd. 32 Mio. € an bereits vereinnahmten Vorauszahlungen zurückzahlen muss und mit ca. 27 Mio. € weniger Vorauszahlungen im Jahr 2026 rechnen kann. Im Jahresabschluss wurde eine Rückstellung für die zu erwartenden Gewerbesteuererstattungen 2025 gebildet. Diese ist in 2026 gleichfalls aufzulösen. Die Aufwendungen aus der tatsächlichen Rückzahlung im Haushaltsjahr 2026 wurden bereits im niedrigeren Gewerbesteuerplanansatz berücksichtigt. Insofern ist die Rückzahlung im Ergebnis, ebenfalls wie der Verlustausgleich Klinikum Esslingen und Städtisches Pflegeheim Esslingen, im Haushaltsjahr 2026 ergebnisneutral.

Dies Entwicklung würde eine Absenkung des bisherigen Zehnjahresdurchschnitt auf 87 Mio. Euro bedeuten.

Darüber hinaus führen Steuererleichterungen durch den Bund („Investitionsbooster“) und Zu-/Wegzüge von Unternehmen ab 2027 zu einer weiteren dauerhaften Reduktion der Gewerbesteuer i.H.v. 8 Mio. Euro. Damit würde der Gewerbesteueransatz auf 79 Mio. EUR sinken.

Zur Kompensation der Mindereinnahmen in Höhe von 8 Mio. € bei der Gewerbesteuer ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem Erhebungszeitraum 2027 vorgesehen. Infolgedessen werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 5,9 Mio. € bei der Gewerbesteuer sowie 1,5 Mio. € bei der Grundsteuer erwartet.

Der Rückgang des Gewerbesteuerplanansatzes 2026 führt im selben Jahr zu einer Herabsetzung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage um 6,2 Mio. Euro sowie weiterer geringfügiger Anpassungen anderer zu zahlende Umlagen.

Die Schlüsselzuweisungen und die Absenkung des Kopfbetrags verringern sich im Jahr 2026 aufgrund neuerer Einwohnerzahlen. Die zwischenzeitlich erfolgte Abschlusszahlungen bzgl. des Haushaltsjahres 2025 führen, aufgrund der Systematik des FAG mit zweijähriger Verzögerung zu einer weiteren Verringerung der Schlüsselzuweisungen in 2027.

Der NHH 2026/2027 sieht in den beiden Planungsjahren eine höhere Kreditaufnahme gegenüber dem ursprünglichen DHH 2026/2027 vor. Dies ist notwendig, da durch den Gewerbesteuereinbruch nicht wie geplant ausreichend Liquidität für Investitionen zur Verfügung steht. Die höhere Kreditaufnahme im Jahr 2026 führt zu höheren Zinsaufwendungen im Jahr 2027 von ca. 0,6 Mio. Euro.

Im DHH 2026/2027 war eine gleichmäßige Realisierung von Erträgen aus dem Lazard Fonds von jährlich 2 Mio. Euro eingeplant. Angesichts der angespannten Liquiditätssituation in den beiden Nachtragsjahren werden die Ausschüttungen im Jahr 2026 gebündelt. In den Folgejahren sind deshalb keine Erträge eingeplant.

Für die sich abzeichnenden Verluste beim Klinikum Esslingen und den Städtischen Pflegeheimen Esslingen wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschluss 2025 Rückstellungen gebildet. Dadurch wurde die drohende Zahlung des Verlustausgleichs bereits im Rechnungsjahr 2025 erfolgswirksam berücksichtigt. Die Auszahlung des Verlustausgleich im Jahr 2026 und die Auflösung der Rückstellung neutralisieren sich im Ergebnishaushalt 2026.

Die Stadt Esslingen rechnet mit dem Erhalt von Fördermitteln aus dem LuKIFG. Beim Erhalt der Fördermittel werden diese zunächst ergebnisneutral als Sonderposten erfasst. Ab Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme wird der darauf entfallende Sonderposten entsprechend der Abschreibungsdauer der Investitionsmaßnahme aufgelöst. Dadurch ergeben sich korrespondierend zur Abschreibung Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Maßnahmen die zum Ende 2026 fertig gestellt werden, wirken sich im Jahr 2027 voll aus. Gepaart mit weiteren in 2027 planmäßig vollendeten Vorhaben ergibt sich so eine Steigerung der Erträge um rd. 170 TEUR.

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i> | | | |
| Diverse | Konsolidierungspaket (Wachstumssteuerung Sach- und Personalkosten sowie Steuererhöhung bei Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Maßn. Beherbergungssteuer, Konsolidierungsmaßn. TH EuB und TH PNV, Mietkostenanpassung SGE) | 16.009.016 Euro | 21.194.224 Euro |
| AFW | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer (ab 2027) | 0 Euro | 1.500.000 Euro |
| AFW | Veränderungen Gewerbesteuer (2026 inkl. Auflösung Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen; 2027 unberücksichtigt der Hebesatzanpassung im Rahmen des Konsolidierungspakets über + 5,9 Mio. Euro) | - 39.132.229 Euro | - 15.000.000 Euro |
| AFW | Anpassung Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | - 2.230.000 Euro | - 770.000 Euro |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|
| AFW | Anpassung Transferzahlungen (Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen an das Land, Abwickl. Rückstellungen Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Abwickl. Rückstellungen Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart) | 6.386.000 Euro | -448.000 Euro |
| AFW | Anpassung Zinszahlungen Darlehen | 0 Euro | -584.500 Euro |
| AFW | Anpassung Zinserträge (Lazardfonds) | 8.000.000 Euro | -2.000.000 Euro |
| Diverse | Sonstiges (Auflösung SoPo, Preissteigerung IT-Bedarf) | -119.517 Euro | 43.493 Euro |
| Diverse | Auflösung Globaler Minderaufwand | - 5.248.874 Euro | - 8.772.795 Euro |
| SUMME: | | -16.335.604 Euro | -4.837.578 Euro |

2. Investitionen

Im Doppelhaushalt 2026/2027 wurde ein erwarteter Zuschuss von insgesamt 49,4 Mio. Euro aus dem im März 2025 von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen für Infrastruktur (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) global veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung weder konkrete Förderbedingungen noch priorisierte Maßnahmen vorlagen.

Nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung am 24. Oktober 2025 sowie der Verwaltungsvorschrift für Baden-Württemberg zum 01.01.2026 erfolgt im Nachtragshaushalt 2026/2027 nunmehr eine Zuordnung der erwarteten Fördermittel zu konkreten Investitionsmaßnahmen. Die Mittelverteilung erfolgte unter Berücksichtigung der Gesamtfinanzierung und der Liquiditätsentwicklung.

Zudem wurde die Investitionsplanung im Nachtragshaushalt unter Berücksichtigung der Neuveranschlagung investiver Ermächtigungsüberträge aus 2025 (vgl. Vorlage 20/049/2026) fortgeschrieben. Bei Veränderungen wurde die mittelfristige Planung entsprechend angepasst.

Eine aktualisierte Darstellung der Investitionsmaßnahmen ist in der Anlage zur Einbringung des Nachtragshaushalts enthalten; die Zuordnung der Mittel aus dem Sondervermögen ist dort gesondert kenntlich gemacht (vgl. Vorlage 20/028/2026).

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2026/2027 für das Jahr 2026 auf 27,95 Mio. Euro und für das Jahr 2027 auf rund 15,09 Mio. Euro. Dieser Betrag erhöht sich in 2026 um 4,66 Mio. Euro auf rund 32,61 Mio. Euro und reduziert sich in 2027 um 1,18 Mio. Euro auf rund 13,91 Mio. Euro.

Die Anpassungen ergeben sich aus dem aktuellen Planungsstand der Investitionsmaßnahmen sowie aus Änderungen im zeitlichen Mittelabfluss. Die aktualisierte Darstellung der

Verpflichtungsermächtigungen sind im Nachtragshaushalt in der Anlage „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“ dargestellt.

II. Mittelfristige Finanzplanung 2028-2030

Auf Grundlage der Plananpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2026/2027 ergeben sich ebenfalls Änderungen für die Mittelfristige Finanzplanung 2028 bis 2030.

Das bereits dargestellte Konsolidierungspaket (vgl. Vorlage Dez III/082/2026) wird auch in diesem Zusammenhang zugrunde gelegt und im Hinblick auf die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt bedarfsgerecht fortgeschrieben.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2028 - 2030 war im DHH 2026/2027, als Platzhalter für die Sach- und Personalkostenreduktion, ein Globaler Minderaufwand eingeplant gewesen. Im Rahmen des NHH 2026/2027 ersetzen nun die konkreten Maßnahmen des Konsolidierungsprozesses die bislang eingeplante Position des Globalen Minderaufwands.

Die oben beschriebenen Änderungen bei der Gewerbesteuer und die Neuberechnung des Zehnjahresdurchschnitts führen zu einem jährlichen Gewerbesteueransatz von 84,9 Mio. EUR in der mittelfristigen Finanzplanung. Die Erhöhung der übrigen Steuern wird ebenfalls fortgeführt.

Die deutliche Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2026 wirkt sich aufgrund der gesetzlichen Systematik des Finanzausgleichs mit einem zeitlichen Verzug von zwei Jahren aus. Dadurch kann die Stadt im Jahr 2028 mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen des Landes Baden-Württemberg in Höhe von rund 44,1 Mio. Euro rechnen.

Gleichzeitig führt diese Entwicklung zu Entlastungen auf der Ausgabenseite: Die zu zahlenden Umlagen verringern sich spürbar. So sinkt die Kreisumlage um etwa 17,7 Mio. Euro, die FAG-Umlage um rund 12,4 Mio. Euro und die Umlage an den Verband Region Stuttgart um circa 0,2 Mio. Euro.

Der dauerhaft niedrigere Gewerbesteuerplanansatz führt in den Jahren 2029 bis 2030 zu höheren Schlüsselzuweisungen im Umfang von ca. 6,7 bzw. 5,9 Mio. Euro.

Ab dem Jahr 2029 rechnet der Landkreis mit einer Erhöhung des Umlagesatzes, sodass die Kreisumlage im Jahr 2029 um ca. 8,5 Mio. Euro und im Jahr 2030 um ca. 22,3 Mio. Euro steigt.

Das Vorziehen der Ausschüttungen aus dem Lazard-Fonds nach 2026 führt zu Mindererträgen in den Jahren 2028 – 2030 i.H.v. jeweils 2 Mio. Euro.

Die erhöhte Kreditaufnahme im Jahr 2027 führt im Jahr 2028 zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen. Ab dem Jahr 2028 sind keine zusätzlichen Kredite eingeplant. Gleichzeitig werden bestehende Kredite getilgt, sodass sich der Anstieg der Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2029 reduziert.

Die Stadt Esslingen rechnet mit dem Erhalt von Fördermitteln aus dem LuKIFG. Beim Erhalt der Fördermittel werden diese zunächst ergebnisneutral als Sonderposten erfasst. Ab Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme wird der darauf entfallende Sonderposten entsprechend der

Abschreibungsdauer der Investitionsmaßnahme aufgelöst. Dadurch ergeben sich korrespondierend zur Abschreibung Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Da im Zeitraum 2028 – 2030 immer mehr Maßnahmen fertiggestellt werden, kumulieren sich die Auflösungsbeträge immer weiter und liegen im Jahr 2030 bei ca. 1,4 Mio. Euro.

Gleichzeitig gibt es in 2028-2030 für die Entwicklung der Flandernhöhe einen Mehrbedarf in Höhe von jährlich 0,5 Mio. Euro, aufgrund gestiegener bzw. verschobener Aufwendungen für Vermessung, Vergabe, Untersuchungen und Grünpflege.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Veränderung 2028 | Veränderung 2029 | Veränderung 2030 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i> | | | | |
| Diverse | Konsolidierungspaket (Wachstumssteuerung Sach- und Personalkosten sowie Steuererhöhung bei Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Maßn. Beherbergungssteuer, Konsolidierungsmaßn. TH EuB und TH PNV, Mietkostenanpassung SGE) | 36.596.693 Euro | 40.965.974 Euro | 38.905.306 Euro |
| AFW | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer (ab 2027) | 1.500.000 Euro | 1.500.000 Euro | 1.500.000 Euro |
| AFW | Veränderungen Gewerbesteuer (unberücksichtigt der Hebesatzanpassung im Rahmen des Konsolidierungspakets über + 5,9 Mio. Euro ab 2027) | - 15.000.000 Euro | - 15.000.000 Euro | - 15.000.000 Euro |
| AFW | Anpassung Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 44.095.000 Euro | 6.705.000 Euro | 5.870.000 Euro |
| AFW | Anpassung Transferzahlungen (Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen an das Land, Abwickl. Rückstellungen Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV), Abwickl. Rückstellungen Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart) | 31.495.000 Euro | - 4.575.000 Euro | - 26.755.000 Euro |

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Veränderung 2028 | Veränderung 2029 | Veränderung 2030 |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AFW | Anpassung Zinszahlungen Darlehen | -1.316.000 Euro | -966.000 Euro | -441.000 Euro |
| AFW | Anpassung Zinserträge (Lazardfonds) | -2.000.000 Euro | -2.000.000 Euro | -2.000.000 Euro |
| Diverse | Sonstiges (Auflösung SoPo, Mehraufwand Flandernhöhe, Auflösung VR Bank Konto) | 112.549 Euro | 432.390 Euro | 861.866 Euro |
| Diverse | Auflösung Globaler Minderaufwand | - 24.835.698 Euro | - 25.407.201 Euro | - 25.755.555 Euro |
| Summe | | 70.647.544 Euro | 1.655.163 Euro | -22.814.383 Euro |

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen:

Die Veränderungen beim Investitionsprogramm in 2026 und 2027 wirkt sich entsprechend auf die mittelfristige Finanzplanung aus. Die aktualisierte Darstellung der Investitionsmaßnahmen ergibt sich aus der Anlage zur Einbringung des Nachtragshaushalts (vgl. Vorlage 20/028/2026).

III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden

Die Kreditermächtigung wurde an das aktuelle Investitionsprogramm angepasst und erhöht sich von ursprünglich geplanten 43,0 Mio. Euro auf nun 52,6 Mio. Euro in 2026 bis 2030. Die Kreditaufnahme erfolgt nunmehr komplett in den beiden Nachtragsjahren 2026 (21,7 Mio. Euro) und 2027 (30,9 Mio. Euro) statt wie bislang verteilt über den Zeitraum 2026 bis 2030.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2030 verringert sich von den im DHH 2026/2027 geplanten 98,9 Mio. Euro um 10,2 Mio. Euro auf 88,7 Mio. Euro. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Stadt aufgrund der früheren Kreditaufnahme eine höhere Tilgungsleistung im Zeitraum 2026 bis 2030 erbringt. Im Gegenzug sinkt die Liquidität bis 2030 von zuvor geplanten 20,9 Mio. Euro auf ca. 16,0 Mio. Euro im Nachtragshaushalt ab. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist gewährleistet.

IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen

Die Höhe der Ergebnisrücklagen verringert sich von voraussichtlich 121,2 Mio. Euro zum Stand vom 01.01.2026 um 32,9 Mio. Euro auf den Stand von 88,3 Mio. Euro zum 31.12.2026. Im zweiten Nachtragsjahr 2027 vermindern sich die Ergebnisrücklagen um weitere 2,6 Mio. Euro auf 85,7 Mio. Euro zum 31.12.2027.

| Bezeichnung | Stand 31.12.2025 | Vorauss. Stand 31.12.2026 | Vorauss. Stand 31.12.2027 | Vorauss. Stand 31.12.2030 |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i> | | | | |
| Ergebnisrücklage | 70,8 Mio. Euro | 37,9 Mio. Euro | 35,3 Mio. Euro | 42,4 Mio. Euro |
| a.o. Ergebnisrücklage | 50,4 Mio. Euro | 50,4 Mio. Euro | 50,4 Mio. Euro | 50,4 Mio. Euro |
| SUMME: | 121,2 Mio. Euro | 88,3 Mio. Euro | 85,7 Mio. Euro | 92,8 Mio. Euro |

V. Stellenplan

Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Personalkosteneinsparung werden ab dem Doppelhaushalt 2028/2029 im haushaltsrechtlichen Stellenplan abgebildet.

gez.
Rust
Erster Bürgermeister

gez.
Strohbach
Stadtkämmerei

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 217.693.000 | 39.137.229- | 178.555.771 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 101.120.499 | 925.370- | 100.195.129 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.254.314 | 0 | 3.254.314 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.954.790 | 201.600- | 22.753.190 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.482.098 | 2.030 | 9.484.128 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.410.936 | 462.500 | 13.873.436 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.579.600 | 8.000.000 | 11.579.600 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 860.000 | 0 | 860.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.458.334 | 34.369 | 13.492.703 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 385.813.571 | 31.765.300- | 354.048.271 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 124.120.205- | 3.113.022 | 121.007.183- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.280.800- | 3.431.250 | 75.849.550- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.964.854- | 0 | 15.964.854- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.269.600- | 0 | 2.269.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 176.114.906- | 13.291.949 | 162.822.957- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.617.502- | 4.406.525- | 9.024.027- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 402.367.867- | 15.429.696 | 386.938.171- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.554.296- | 16.335.604- | 32.889.900- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 16.554.296- | 16.335.604- | 32.889.900- |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 16.554.296 | 16.335.604 | 32.889.900 |

Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2027

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 226.578.000 | 7.109.000- | 219.469.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.076.059 | 223.660- | 130.852.399 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.254.314 | 0 | 3.254.314 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.729.773 | 185.000- | 23.544.773 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.754.190 | 5.630 | 9.759.820 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.474.078 | 410.000 | 13.884.078 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.209.100 | 2.000.000- | 1.209.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 860.000 | 0 | 860.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.913.334 | 902.253 | 14.815.587 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 425.848.848 | 8.199.777- | 417.649.071 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 130.394.095- | 4.444.673 | 125.949.421- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.342.109- | 4.506.864 | 76.835.245- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.964.854- | 0 | 15.964.854- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.864.750- | 582.900- | 3.447.650- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 191.272.619- | 1.807.351 | 189.465.268- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.722.241- | 6.813.789- | 8.536.030- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 423.560.667- | 3.362.199 | 420.198.468- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.288.181 | 4.837.578- | 2.549.397- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.288.181 | 4.837.578- | 2.549.397- |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.288.181- | 2.288.181 | 0 |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 2.549.397 | 2.549.397 |

Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 217.693.000 | 71.212.976- | 146.480.024 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.120.499 | 925.370- | 100.195.129 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.954.790 | 201.600- | 22.753.190 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.482.098 | 2.030 | 9.484.128 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.410.936 | 462.500 | 13.873.436 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.579.600 | 8.000.000 | 11.579.600 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.076.800 | 0 | 13.076.800 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.317.723 | 63.875.416- | 317.442.307 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 124.605.124- | 3.113.022 | 121.492.101- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.280.800- | 3.431.250 | 75.849.550- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.269.600- | 0 | 2.269.600- |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 213.804.906- | 3.820.949 | 209.983.957- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.587.502- | 4.406.525- | 8.994.027- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.547.932- | 5.958.696 | 418.589.235- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 43.230.209- | 57.916.720- | 101.146.928- |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.619.042 | 13.646.547- | 14.972.495 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.238.251 | 1.463.062 | 4.701.313 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.288.140 | 595.000- | 5.693.140 |
| 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 312.200 | 0 | 312.200 |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.457.633 | 12.778.485- | 25.679.148 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.670.000- | 2.465.000 | 2.205.000- |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.209.000- | 2.732.958- | 28.941.958- |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.543.915- | 269.935- | 6.813.850- |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.218.140- | 0 | 2.218.140- |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.559.380- | 365.000 | 1.194.380- |
| 29 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.200.435- | 172.893- | 41.373.328- |
| 31 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.742.802- | 12.951.378- | 15.694.180- |
| 32 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45.973.011- | 70.868.098- | 116.841.108- |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.000.000 | 16.700.000 | 21.700.000 |
| 34 - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.499.700- | 0 | 3.499.700- |
| 35 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.500.300 | 16.700.000 | 18.200.300 |
| 36 = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 44.472.711- | 54.168.098- | 98.640.808- |

Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2027

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 226.578.000 | 7.109.000- | 219.469.000 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.076.059 | 223.660- | 130.852.399 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.729.773 | 185.000- | 23.544.773 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.754.190 | 5.630 | 9.759.820 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.474.078 | 410.000 | 13.884.078 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.209.100 | 2.000.000- | 1.209.100 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.531.800 | 700.000 | 14.231.800 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.353.000 | 8.402.030- | 412.950.970 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 130.686.131- | 4.444.673 | 126.241.457- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.342.109- | 4.506.864 | 76.835.245- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.864.750- | 582.900- | 3.447.650- |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 191.272.619- | 1.807.351 | 189.465.268- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.692.241- | 6.813.789- | 8.506.030- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.857.849- | 3.362.199 | 404.495.650- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 13.495.151 | 5.039.831- | 8.455.320 |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.839.417 | 13.606.345- | 16.233.072 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.532.000 | 125.728 | 2.657.728 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.030.000 | 1.250.000- | 780.000 |
| 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 312.500 | 0 | 312.500 |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.713.917 | 14.730.617- | 19.983.300 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.690.000- | 1.000.000- | 24.690.000- |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.172.000- | 3.835.996 | 23.336.004- |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.562.182- | 290.720 | 3.271.462- |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 500.000- | 0 | 500.000- |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.812.580- | 748.000 | 1.064.580- |
| 29 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.736.762- | 3.874.716 | 52.862.046- |
| 31 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 22.022.845- | 10.855.901- | 32.878.746- |
| 32 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.527.694- | 15.895.732- | 24.423.426- |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.000.000 | 20.900.000 | 30.900.000 |
| 34 - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.734.800- | 835.000- | 5.569.800- |
| 35 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 5.265.200 | 20.065.000 | 25.330.200 |
| 36 = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.262.494- | 4.169.268 | 906.774 |

Teilhaushalte

DEZI
THOB
Dezernat I
Gemeindeorgane

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 141.000 | 0 | 141.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 196 | 0 | 196 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.380 | 0 | 1.380 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 491.824 | 0 | 491.824 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 634.399 | 0 | 634.399 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.930.059- | 148.554 | 5.781.505- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.937.730- | 100.315 | 2.837.415- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.542- | 0 | 15.542- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 265.100- | 5.884 | 259.216- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.291.346- | 88.944- | 1.380.290- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.439.776- | 165.809 | 10.273.968- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.805.377- | 165.809 | 9.639.568- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.930.349 | 0 | 4.930.349 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 513.736- | 5.000 | 508.736- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 5.266 | 0 | 5.266 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.421.878 | 5.000 | 4.426.878 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.383.499- | 170.809 | 5.212.690- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 196 | 0 | 196 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 15.542- | 0 | 15.542- |

DEZI
THOB

 Dezernat I
Gemeindeorgane

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.750 | 0 | 89.750 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 196 | 0 | 196 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.380 | 0 | 1.380 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343.006 | 0 | 343.006 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 434.332 | 0 | 434.332 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.319.459- | 194.446 | 6.125.014- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.017.203- | 181.562 | 2.835.641- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.542- | 0 | 15.542- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 265.100- | 8.704 | 256.396- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.023.902- | 118.038- | 1.141.940- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.641.206- | 266.674 | 10.374.533- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.206.875- | 266.674 | 9.940.201- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.148.258 | 0 | 5.148.258 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 522.040- | 9.990 | 512.050- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 5.266 | 0 | 5.266 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.631.484 | 9.990 | 4.641.474 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.575.391- | 276.664 | 5.298.727- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 196 | 0 | 196 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 15.542- | 0 | 15.542- |

DEZI
TH11

 Dezernat I
Personalamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.706 | 0 | 331.706 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 404.706 | 0 | 404.706 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.054.437- | 60.340 | 5.994.097- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.445.124- | 110.625 | 1.334.499- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.948- | 0 | 1.948- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 532.921- | 6.788- | 539.709- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.034.429- | 164.177 | 7.870.253- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.629.724- | 164.177 | 7.465.547- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 7.744.049 | 0 | 7.744.049 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 164.202- | 0 | 164.202- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 453 | 0 | 453 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.580.300 | 0 | 7.580.300 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.424- | 164.177 | 114.753 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.948- | 0 | 1.948- |

DEZI
TH11

 Dezernat I
Personalamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.956 | 0 | 338.956 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 414.956 | 0 | 414.956 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.499.002- | 152.099 | 6.346.904- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.310.302- | 84.000 | 1.226.302- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.948- | 0 | 1.948- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 526.306- | 13.681- | 539.987- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.337.558- | 222.418 | 8.115.140- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.922.602- | 222.418 | 7.700.184- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 8.037.182 | 0 | 8.037.182 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 164.167- | 0 | 164.167- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 453 | 0 | 453 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.873.469 | 0 | 7.873.469 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.133- | 222.418 | 173.285 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.948- | 0 | 1.948- |

DEZI
TH14

 Dezernat I
Amt für Revision

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.953 | 0 | 123.953 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 123.953 | 0 | 123.953 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 875.244- | 15.506 | 859.738- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.804- | 3.768 | 60.036- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.432- | 1.798- | 5.230- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 942.481- | 17.476 | 925.004- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 818.528- | 17.476 | 801.052- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 873.808 | 0 | 873.808 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 55.280- | 0 | 55.280- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 818.528 | 0 | 818.528 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 17.476 | 17.476 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZI
TH14

 Dezernat I
Amt für Revision

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.952 | 0 | 123.952 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 123.952 | 0 | 123.952 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 901.736- | 15.897 | 885.839- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.630- | 7.535 | 56.095- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.799- | 2.431- | 5.230- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 968.165- | 21.001 | 947.164- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 844.213- | 21.001 | 823.213- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 900.975 | 0 | 900.975 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 56.762- | 0 | 56.762- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 844.213 | 0 | 844.213 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 21.001 | 21.001 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZI
TH17

 Dezernat I
Personalvertretung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.163 | 0 | 1.163 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.163 | 0 | 1.163 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 636.026- | 0 | 636.026- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.184- | 0 | 90.184- |
| 15 | - Abschreibungen | 382- | 0 | 382- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.914- | 2.486- | 9.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 733.507- | 2.486- | 735.993- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 732.343- | 2.486- | 734.829- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 798.753 | 0 | 798.753 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 66.513- | 0 | 66.513- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 103 | 0 | 103 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 732.343 | 0 | 732.343 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 2.486- | 2.486- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 382- | 0 | 382- |

DEZI
TH17

 Dezernat I
Personalvertretung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.162 | 0 | 1.162 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.162 | 0 | 1.162 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 640.973- | 0 | 640.973- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.780- | 0 | 98.780- |
| 15 | - Abschreibungen | 382- | 0 | 382- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.309- | 4.091- | 9.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 745.444- | 4.091- | 749.535- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 744.282- | 4.091- | 748.373- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 813.799 | 0 | 813.799 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 69.620- | 0 | 69.620- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 103 | 0 | 103 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 744.282 | 0 | 744.282 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 4.091- | 4.091- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 382- | 0 | 382- |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 418 | 0 | 418 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.909.500 | 0 | 1.909.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.128 | 0 | 144.128 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.516 | 0 | 172.516 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.251.562 | 0 | 2.251.562 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.937.287- | 56.750 | 1.880.537- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.816.352- | 312.805 | 1.503.547- |
| 15 | - Abschreibungen | 570.211- | 0 | 570.211- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.200- | 0 | 59.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527.845- | 313.165- | 841.010- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.910.895- | 56.390 | 4.854.505- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.659.333- | 56.390 | 2.602.943- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.074.696 | 0 | 1.074.696 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 376.367- | 0 | 376.367- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 5.019.707 | 0 | 5.019.707 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.718.036 | 0 | 5.718.036 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.058.703 | 56.390 | 3.115.093 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 172.934 | 0 | 172.934 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 570.211- | 0 | 570.211- |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.258.140 | 595.000- | 5.663.140 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.258.140 | 595.000- | 5.663.140 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.565.000- | 2.550.000 | 2.015.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.565.000- | 2.550.000 | 2.015.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.693.140 | 1.955.000 | 3.648.140 |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1133.00110: Grundstücksverkehr | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.290.000 | 595.000- | 3.695.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.290.000 | 595.000- | 3.695.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.435.000- | 2.550.000 | 1.885.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.435.000- | 2.550.000 | 1.885.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 1.955.000 | 1.810.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.435.000- | 2.550.000 | 1.885.000- |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 418 | 0 | 418 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.909.500 | 0 | 1.909.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.124 | 0 | 144.124 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.516 | 0 | 172.516 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.251.559 | 0 | 2.251.559 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.970.578- | 58.150 | 1.912.428- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017.771- | 207.609 | 1.810.162- |
| 15 | - Abschreibungen | 570.211- | 0 | 570.211- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 55.500- | 0 | 55.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.697- | 213.813- | 791.510- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.191.757- | 51.946 | 5.139.811- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.940.198- | 51.946 | 2.888.252- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.193.360 | 0 | 1.193.360 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 383.793- | 0 | 383.793- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 5.019.707 | 0 | 5.019.707 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.829.275 | 0 | 5.829.275 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.889.077 | 51.946 | 2.941.023 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 172.934 | 0 | 172.934 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 570.211- | 0 | 570.211- |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.000.000 | 1.250.000- | 750.000 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 1.250.000- | 750.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.610.000- | 1.000.000- | 24.610.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.610.000- | 1.000.000- | 24.610.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 21.610.000- | 2.250.000- | 23.860.000- |

DEZI
TH30

 Dezernat I
Amt f.Rechts- und Grundstücksangelegenh.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1133.00110: Grundstücksverkehr | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.000.000 | 1.250.000- | 750.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 1.250.000- | 750.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.480.000- | 1.000.000- | 24.480.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.480.000- | 1.000.000- | 24.480.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.480.000- | 2.250.000- | 23.730.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 23.480.000- | 1.000.000- | 24.480.000- |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.500 | 0 | 33.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 81.765 | 0 | 81.765 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.850 | 0 | 273.850 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.932.309 | 0 | 1.932.309 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.345.424 | 0 | 2.345.424 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.394.823- | 39.250 | 6.355.573- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.317.352- | 50.000 | 2.267.352- |
| 15 | - Abschreibungen | 635.642- | 0 | 635.642- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 609.711- | 79.688- | 689.399- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.957.528- | 9.562 | 9.947.966- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.612.104- | 9.562 | 7.602.542- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 875.209- | 0 | 875.209- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 268.139 | 0 | 268.139 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 607.070- | 0 | 607.070- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.219.173- | 9.562 | 8.209.611- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 81.765 | 0 | 81.765 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 635.642- | 0 | 635.642- |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 390.000 | 747.027 | 1.137.027 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.000 | 747.027 | 1.137.027 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.292.340- | 316.644- | 2.608.984- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.292.340- | 316.644- | 2.608.984- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.902.340- | 430.383 | 1.471.957- |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1260.00430: LF 20 Abt. Berkheim | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 96.000 | 96.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 96.000 | 96.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 430.617- | 430.617- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 430.617- | 430.617- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 334.617- | 334.617- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 430.617- | 430.617- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1260.00440: GW-T Wache 1 | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 80.000- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 80.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 80.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 466.027 | 466.027 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 466.027 | 466.027 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 430.000- | 36.027- | 466.027- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 36.027- | 466.027- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 430.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 430.000- | 36.027- | 466.027- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1260.00480: Kompakt-Drehleiter DLA(K) 23/12 | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 265.000 | 265.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 265.000 | 265.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 265.000 | 265.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1260.00570: Abrollbehälter Transport Gefahrgutgebund | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.000- | 150.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 150.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 150.000 | 0 |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.500 | 0 | 33.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 81.765 | 0 | 81.765 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.850 | 0 | 273.850 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.135.029 | 0 | 2.135.029 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.548.144 | 0 | 2.548.144 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.743.884- | 40.200 | 6.703.684- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.357.547- | 50.000 | 2.307.547- |
| 15 | - Abschreibungen | 635.642- | 0 | 635.642- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 561.867- | 127.750- | 689.617- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.298.940- | 37.550- | 10.336.490- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.750.796- | 37.550- | 7.788.346- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 886.079- | 0 | 886.079- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 268.139 | 0 | 268.139 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 617.939- | 0 | 617.939- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.368.735- | 37.550- | 8.406.285- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 81.765 | 0 | 81.765 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 635.642- | 0 | 635.642- |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 305.000 | 305.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 305.000 | 305.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 885.000- | 200.000 | 685.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 885.000- | 200.000 | 685.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 885.000- | 505.000 | 380.000- |

DEZI
TH37

 Dezernat I
Feuerwehr

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.1260.00460: Slipanlage Rettungsboot Mettingen

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------|--------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.1260.00550: VLF Wache 1

| | | | | | |
|----|---|--|---|---------|---------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.1260.00600: Digitaler Einsatzstellenfunk

| | | | | | |
|----|---|--|----------|---------|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 200.000 | 0 |

DEZI
TH80

 Dezernat I
Amt für Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 881 | 0 | 881 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.881 | 0 | 7.881 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 528.750- | 71.239 | 457.511- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.942- | 3.000 | 121.942- |
| 15 | - Abschreibungen | 31.967- | 0 | 31.967- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.000- | 0 | 12.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.480- | 696 | 51.784- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 750.139- | 74.935 | 675.204- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 742.258- | 74.935 | 667.323- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 117.029- | 0 | 117.029- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 40.508 | 0 | 40.508 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.521- | 0 | 76.521- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 818.779- | 74.935 | 743.844- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 31.967- | 0 | 31.967- |

DEZI
TH80

 Dezernat I
Amt für Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.000- | 80.000 | 100.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 80.000 | 100.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 80.000 | 100.000- |

DEZI
TH80

 Dezernat I
Amt für Wirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5710.00020: Verband Region Stuttgart | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.000- | 80.000 | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 80.000 | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 80.000 | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 80.000 | 100.000- |

DEZI
TH80

 Dezernat I
Amt für Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 881 | 0 | 881 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 881 | 0 | 881 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 564.884- | 82.831 | 482.053- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.686- | 3.000 | 129.686- |
| 15 | - Abschreibungen | 31.967- | 0 | 31.967- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.000- | 0 | 6.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.596- | 19.648 | 28.948- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 784.133- | 105.479 | 678.654- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 783.253- | 105.479 | 677.773- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 118.449- | 0 | 118.449- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 40.508 | 0 | 40.508 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.941- | 0 | 77.941- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 861.194- | 105.479 | 755.715- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 31.967- | 0 | 31.967- |

DEZII
TH60
Dezernat II
Baurechtsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.654.700 | 2.000- | 1.652.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.850 | 0 | 17.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.996 | 0 | 225.996 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.200 | 0 | 26.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.924.746 | 2.000- | 1.922.746 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.057.831- | 95.107 | 2.962.724- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.338- | 20.208 | 664.130- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.031- | 0 | 2.031- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 51.000- | 0 | 51.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.583- | 20.848- | 44.431- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.818.783- | 94.467 | 3.724.316- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.894.037- | 92.467 | 1.801.570- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 97.582 | 0 | 97.582 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 546.369- | 0 | 546.369- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 883 | 0 | 883 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 447.904- | 0 | 447.904- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.341.940- | 92.467 | 2.249.473- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 2.031- | 0 | 2.031- |

DEZII
TH60
Dezernat II
Baurechtsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.654.700 | 2.000- | 1.652.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.850 | 0 | 17.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.988 | 0 | 225.988 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.200 | 0 | 26.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.924.738 | 2.000- | 1.922.738 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.127.922- | 106.974 | 3.020.948- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 682.403- | 33.765 | 648.638- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.031- | 0 | 2.031- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 51.000- | 0 | 51.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.168- | 33.045- | 44.213- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.874.525- | 107.694 | 3.766.831- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.949.786- | 105.694 | 1.844.092- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 91.316 | 0 | 91.316 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 603.953- | 0 | 603.953- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 883 | 0 | 883 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 511.754- | 0 | 511.754- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.461.540- | 105.694 | 2.355.846- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 2.031- | 0 | 2.031- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.270 | 0 | 3.270 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 192.500 | 0 | 192.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.336 | 0 | 11.336 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 327.105 | 0 | 327.105 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.784.376- | 111.957 | 3.672.419- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.165.291- | 390.000 | 1.775.291- |
| 15 | - Abschreibungen | 34.441- | 0 | 34.441- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.165- | 66.103- | 97.268- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.015.274- | 435.854 | 5.579.420- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.688.168- | 435.854 | 5.252.314- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 44.122 | 0 | 44.122 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 831.905- | 0 | 831.905- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 24.647 | 0 | 24.647 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 763.137- | 0 | 763.137- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.451.305- | 435.854 | 6.015.451- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 34.441- | 0 | 34.441- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.000 | 786.584 | 889.584 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.000 | 786.584 | 889.584 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 105.000- | 0 | 105.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 1.413.465- | 1.663.465- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 70.000- | 0 | 70.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.000- | 1.413.465- | 1.838.465- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 322.000- | 626.881- | 948.881- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 10.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5110.00140: Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil

| | | | | |
|----|--|----------|------------|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.000 | 776.584 | 854.584 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 776.584 | 854.584 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 1.387.686- | 1.517.686- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 1.387.686- | 1.517.686- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.000- | 611.102- | 663.102- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 1.387.686- | 1.517.686- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5520.00180: Bachtäler ES Hainbachtal

| | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 35.779- | 145.779- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 35.779- | 145.779- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 25.779- | 110.779- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 35.779- | 145.779- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.270 | 0 | 3.270 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 192.500 | 0 | 192.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.318 | 0 | 11.318 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 237.087 | 0 | 237.087 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.987.675- | 189.311 | 3.798.365- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.627.569- | 70.200 | 1.557.369- |
| 15 | - Abschreibungen | 34.441- | 0 | 34.441- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.867- | 80.780- | 96.647- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.665.553- | 178.731 | 5.486.822- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.428.465- | 178.731 | 5.249.735- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 44.122 | 0 | 44.122 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 776.564- | 0 | 776.564- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 24.647 | 0 | 24.647 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 707.795- | 0 | 707.795- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.136.261- | 178.731 | 5.957.530- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 34.441- | 0 | 34.441- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000 | 192.000 | 402.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000 | 192.000 | 402.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.000- | 310.000- | 730.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.000- | 0 | 34.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 534.000- | 310.000- | 844.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 324.000- | 118.000- | 442.000- |

DEZII
TH61

 Dezernat II
Stadtplanungsamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 10.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5110.00190: Sanierungsgebiet HS-Areal Flandernstraße | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 192.000 | 192.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 192.000 | 192.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 320.000- | 320.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 320.000- | 320.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 128.000- | 128.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 320.000- | 320.000- |

DEZII
TH66

 Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 229.000 | 0 | 229.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.743.756 | 0 | 2.743.756 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 729.000 | 52.400 | 781.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 435.000 | 0 | 435.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.734.275 | 410.000 | 5.144.275 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 405.000 | 0 | 405.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 176.177 | 26.406 | 202.583 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.452.209 | 488.806 | 9.941.015 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.045.382- | 268.295 | 11.777.086- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.964.359- | 47.000- | 8.011.359- |
| 15 | - Abschreibungen | 9.200.772- | 0 | 9.200.772- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.122.574- | 320.221- | 2.442.795- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.353.086- | 98.926- | 31.452.011- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.900.877- | 389.880 | 21.510.996- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.279.540 | 0 | 2.279.540 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.978.124- | 0 | 2.978.124- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 9.897.658 | 0 | 9.897.658 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.199.074 | 0 | 9.199.074 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.701.803- | 389.880 | 12.311.922- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 2.887.926 | 26.406 | 2.914.332 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 9.200.772- | 0 | 9.200.772- |

DEZII
TH66

 Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.421.750 | 6.551.725 | 9.973.475 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.638.000 | 177.000 | 1.815.000 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.089.750 | 6.728.725 | 11.818.475 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.410.000- | 2.174.906 | 18.235.094- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.042.000- | 185.615- | 1.227.615- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.452.000- | 1.889.291 | 19.562.709- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 16.362.250- | 8.618.016 | 7.744.234- |

DEZII
TH66

 Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.0066.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.000- | 31.597- | 161.597- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 31.597- | 161.597- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 31.597- | 161.597- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 31.597- | 161.597- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00020: Breitbandausbau | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 1.077- | 41.077- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 1.077- | 41.077- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 1.077- | 41.077- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 1.077- | 41.077- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 546.000 | 546.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 546.000 | 546.000 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 900.000- | 154.018- | 1.054.018- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 154.018- | 1.054.018- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 391.982 | 508.018- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 900.000- | 154.018- | 1.054.018- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1125.00090: Tankstelle | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 100.000- | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00040: Straßenbeläge | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 400.000- | 1.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 400.000- | 1.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 500.000 | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 400.000- | 1.000.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00120: Brückenerneuerung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 169.296- | 369.296- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 169.296- | 369.296- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 169.296- | 369.296- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 169.296- | 369.296- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00130: Breite | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 150.000- | 1.350.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 150.000- | 1.350.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 230.000- | 230.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 230.000- | 230.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 380.000- | 1.120.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 230.000- | 230.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00180: Felsbandsicherung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 110.355- | 110.355- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.355- | 110.355- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.355- | 110.355- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 110.355- | 110.355- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00430: Alleestraße Baugebiet | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 138.000 | 327.000 | 465.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.000 | 327.000 | 465.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.000 | 327.000 | 465.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00510: Lichtsignalanlage | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000- | 18.804- | 468.804- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 18.804- | 468.804- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 18.804- | 468.804- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000- | 18.804- | 468.804- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00530: Straßenbeleuchtung | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 850.000- | 109.017- | 959.017- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 850.000- | 109.017- | 959.017- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 850.000- | 109.017- | 959.017- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000- | 109.017- | 959.017- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00550: Schaltschränke | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 10.900- | 70.900- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.900- | 70.900- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.900- | 70.900- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 10.900- | 70.900- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00630: Erneuerung Wegweisung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.000- | 13.120- | 238.120- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.000- | 13.120- | 238.120- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 225.000- | 13.120- | 238.120- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 225.000- | 13.120- | 238.120- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 1.050.000 | 450.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000- | 1.050.000 | 450.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500.000- | 1.500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.500.000- | 1.050.000 | 450.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 495.368 | 495.368 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 495.368 | 495.368 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 104.632 | 495.368- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 104.632 | 495.368- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 600.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 104.632 | 495.368- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00860: Brückenern. Mettinger Brücke | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 770.001- | 770.001- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 770.001- | 770.001- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 770.001- | 770.001- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 770.001- | 770.001- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00950: Erschließung Stöckenbergweg | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000- | 114.223 | 985.777- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.000- | 114.223 | 985.777- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.100.000- | 114.223 | 985.777- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.100.000- | 114.223 | 985.777- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01030: Lärmaktionsplan | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 30.000- | 80.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 30.000- | 80.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 30.000- | 80.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 30.000- | 80.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01180: Hochschulstandort (Weststadt) | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 59.932 | 340.068- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 59.932 | 340.068- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 59.932 | 340.068- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 59.932 | 340.068- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01190: Alter ZOB | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01200: Umsetzung Radverkehrskonzept | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 38.548 | 38.548 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 38.548 | 38.548 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 9.828- | 59.828- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 9.828- | 59.828- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 28.720 | 21.280- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 9.828- | 59.828- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01290: Kesselwasenbrücke | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 16.046- | 116.046- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 16.046- | 116.046- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 16.046- | 116.046- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 16.046- | 116.046- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergele | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 357.679- | 707.679- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 357.679- | 707.679- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 357.679- | 707.679- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 357.679- | 707.679- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01370: Stromversorgung Bahnhofstraße | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.434- | 35.434- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 35.434- | 35.434- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 35.434- | 35.434- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 35.434- | 35.434- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01400: Palmenwaldstraße | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.771- | 55.771- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.771- | 55.771- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.771- | 55.771- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 55.771- | 55.771- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01410: Radweg Weißer Stein | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 86.211- | 86.211- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 86.211- | 86.211- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 86.211- | 86.211- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 86.211- | 86.211- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01520: Adenauerbrücke | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.241.940 | 1.241.940 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.241.940 | 1.241.940 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 241.940- | 1.241.940- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 241.940- | 1.241.940- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 1.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 241.940- | 1.241.940- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.721.750 | 1.575.872- | 1.145.878 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.721.750 | 1.575.872- | 1.145.878 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.930.000- | 3.784.122 | 1.145.878- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.930.000- | 3.784.122 | 1.145.878- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.208.250- | 2.208.250 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.930.000- | 3.784.122 | 1.145.878- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01560: Straßenbrücke Goerdelerweg (I.08.S308) | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 253.150- | 253.150- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 253.150- | 253.150- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 253.150- | 253.150- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 253.150- | 253.150- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01570: Wasserhaus; Wehrhaus | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.494- | 7.494- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.494- | 7.494- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.494- | 7.494- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 7.494- | 7.494- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01590: Stettenerstr. (I.11.S316) | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 98.225- | 98.225- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 98.225- | 98.225- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 98.225- | 98.225- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 98.225- | 98.225- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01640: Fußgängerüberwege | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 10.951- | 60.951- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 10.951- | 60.951- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 10.951- | 60.951- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 10.951- | 60.951- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01650: Blindensignalisierung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 74.043- | 74.043- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 74.043- | 74.043- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 74.043- | 74.043- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 74.043- | 74.043- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01660: Austausch Beleuchtungskörper | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 104.590- | 104.590- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 104.590- | 104.590- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 104.590- | 104.590- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 104.590- | 104.590- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01710: Ritterstraße | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01720: Terrorschutz | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01730: Marktplatz | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 700.000 | 3.555.741 | 4.255.741 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | 3.555.741 | 4.255.741 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.400.000- | 144.259 | 4.255.741- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.400.000- | 144.259 | 4.255.741- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.700.000- | 3.700.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.400.000- | 144.259 | 4.255.741- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01810: Oberleitung Rotenackerstr. Straßenbeleu. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 394.752- | 394.752- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 394.752- | 394.752- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 394.752- | 394.752- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 394.752- | 394.752- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01820: Oberleitung Altstadttring Straßenbeleu. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 500.000 | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 500.000 | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 500.000 | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 700.000- | 500.000 | 200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01830: Vorbeugende Instandhaltung Straßenbeleu. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 6.054- | 6.054- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.054- | 6.054- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.054- | 6.054- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 6.054- | 6.054- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01850: Verlängerung Fahrradstraße Hindenburgstr | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 21.420- | 21.420- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 21.420- | 21.420- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 21.420- | 21.420- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 21.420- | 21.420- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01890: Radverkehrsanlage Mettinger Straße | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 200.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01910: Neckarstraße Hammerkanal | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01920: Dieter Roser Brücke TBW B | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01980: Flandernareal | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 200.000- | 200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.09010: Neue Weststadt Kollwitz-/Fleischmannstr | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 14.806- | 14.806- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.806- | 14.806- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.806- | 14.806- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 14.806- | 14.806- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5460.00010: Parkleitsystem Ersatz Beschilderung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 40.000- | 40.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5460.00020: Parkscheinautomaten | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.000- | 22.973- | 127.973- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000- | 22.973- | 127.973- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 105.000- | 22.973- | 127.973- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 105.000- | 22.973- | 127.973- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00010: Hochwasserschutz | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 106.751- | 256.751- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 106.751- | 256.751- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 106.751- | 256.751- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 106.751- | 256.751- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00120: Weinbergentwässerung Mettinger Straße | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.299- | 12.299- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.299- | 12.299- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.299- | 12.299- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 12.299- | 12.299- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00200: Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.188- | 2.188- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.188- | 2.188- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.188- | 2.188- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 2.188- | 2.188- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|----------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00240: Eisse | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 147.087- | 347.087- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 147.087- | 347.087- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 147.087- | 347.087- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 147.087- | 347.087- |

DEZII
TH66
Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 229.000 | 0 | 229.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.743.756 | 0 | 2.743.756 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 774.000 | 94.000 | 868.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 435.000 | 0 | 435.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.796.558 | 410.000 | 5.206.558 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 405.000 | 0 | 405.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 176.177 | 138.166 | 314.343 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.559.492 | 642.166 | 10.201.658 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.287.084- | 493.151 | 11.793.934- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.809.577- | 28.000 | 7.781.577- |
| 15 | - Abschreibungen | 9.200.772- | 0 | 9.200.772- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.923.129- | 519.589- | 2.442.718- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.240.562- | 1.562 | 31.239.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.681.070- | 643.728 | 21.037.342- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.292.315 | 0 | 2.292.315 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.959.412- | 0 | 2.959.412- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 9.897.658 | 0 | 9.897.658 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.230.561 | 0 | 9.230.561 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.450.509- | 643.728 | 11.806.781- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 2.887.926 | 138.166 | 3.026.092 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 9.200.772- | 0 | 9.200.772- |

DEZII
TH66

 Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.925.125 | 8.183.875 | 13.109.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.655.125 | 8.183.875 | 14.839.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.050.000- | 2.630.000 | 17.420.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.142.000- | 0 | 1.142.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.192.000- | 2.630.000 | 18.562.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.536.875- | 10.813.875 | 3.723.000- |

DEZII
TH66

 Dezernat II
Tiefbauamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 855.000 | 855.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 855.000 | 855.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 855.000 | 855.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00040: Straßenbeläge | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 900.000- | 100.000- | 1.000.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 100.000- | 1.000.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 800.000 | 100.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 900.000- | 100.000- | 1.000.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00670: Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 200.000- | 200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 200.000 | 400.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 200.000 | 400.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 600.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 200.000 | 400.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01520: Adenauerbrücke | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01530: Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.655.125 | 544.875 | 4.200.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.655.125 | 544.875 | 4.200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.030.000- | 2.830.000 | 4.200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.030.000- | 2.830.000 | 4.200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.374.875- | 3.374.875 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.030.000- | 2.830.000 | 4.200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01710: Ritterstraße | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01720: Terrorschutz | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01730: Marktplatz | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 900.000 | 4.050.000 | 4.950.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000 | 4.050.000 | 4.950.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 900.000 | 4.050.000 | 4.950.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.01980: Flandernareal | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300.000- | 300.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 300.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 300.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 300.000- | 300.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00010: Hochwasserschutz | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 84.000 | 84.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 84.000 | 84.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 84.000 | 84.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5520.00160: Hochwasserschutz Mutzenreisstraße | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.130 | 0 | 53.130 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 193.001 | 0 | 193.001 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.225.694 | 0 | 3.225.694 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265.165 | 0 | 1.265.165 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.598 | 0 | 85.598 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 345.000 | 0 | 345.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.870 | 2.963 | 19.833 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.184.458 | 2.963 | 5.187.421 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.816.631- | 239.170 | 7.577.461- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.549.870- | 220.374 | 4.329.496- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.607.511- | 0 | 1.607.511- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 70.930- | 25.000 | 45.930- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.925- | 147.696- | 179.621- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.076.867- | 336.848 | 13.740.019- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.892.410- | 339.811 | 8.552.599- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 568.732 | 5.000- | 563.732 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.919.188- | 0 | 2.919.188- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 2.368.765 | 0 | 2.368.765 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.309 | 5.000- | 13.309 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.874.101- | 334.811 | 8.539.290- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 210.148 | 2.963 | 213.111 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.607.511- | 0 | 1.607.511- |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.072.409 | 2.072.409 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.556.251 | 1.286.062 | 2.842.313 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.556.251 | 3.358.471 | 4.914.722 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.223.000- | 4.336.399- | 8.559.399- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 375.800- | 205.101- | 580.901- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.598.800- | 4.541.500- | 9.140.300- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.042.549- | 1.183.029- | 4.225.578- |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 20.000 | 140.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 20.000 | 140.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 120.000 | 40.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 20.000 | 140.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00010: Bau von Grünanlagen | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 8.199- | 28.199- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 8.199- | 28.199- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 8.199- | 28.199- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 8.199- | 28.199- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 267.590 | 267.590 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 267.590 | 267.590 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 27.590- | 267.590- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 27.590- | 267.590- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 240.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 27.590- | 267.590- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 135.000- | 15.000 | 120.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 143.042 | 143.042- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.042 | 81.958 | 225.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 143.042 | 81.958 | 225.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00160: Waisenhofschule | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.018 | 15.018- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.018 | 15.018- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.018 | 15.018- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00370: GS Sulzgries | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 154.000 | 154.000- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.000 | 154.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 154.000 | 154.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00400: Zollberg-Realschule | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.299.758 | 1.299.758 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.299.758 | 1.299.758 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 899.758- | 1.299.758- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 899.758- | 1.299.758- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 400.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 899.758- | 1.299.758- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00450: Katharinenschule | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 104.618 | 104.618- | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.618 | 104.618- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 104.618 | 104.618- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00540: GS St. Bernhardt | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.473 | 30.473- | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.473 | 30.473- | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 69.527- | 69.527 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00550: Lerchenäckerschule | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 89.100 | 89.100- | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.100 | 89.100- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 89.100 | 89.100- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00560: Neckaruferpark | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.850.313 | 1.850.313 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.850.313 | 1.850.313 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.844.364- | 2.844.364- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.844.364- | 2.844.364- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 994.051- | 994.051- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 2.844.364- | 2.844.364- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00610: Grünanlage Greut | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.000- | 76.646- | 356.646- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 76.646- | 356.646- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 76.646- | 356.646- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 280.000- | 76.646- | 356.646- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00620: Aussenanlagen Neubau Grs. Zell | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 259.000 | 259.000- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.000 | 259.000- | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 59.992- | 59.992- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 59.992- | 59.992- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 259.000 | 318.992- | 59.992- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 59.992- | 59.992- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 19.725 | 20.275- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 19.725 | 20.275- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 19.725 | 20.275- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 19.725 | 20.275- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 38.004 | 38.004 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 38.004 | 38.004 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 38.004 | 11.996- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00680: Neue Realschule PVS | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 992- | 992- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 992- | 992- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 992- | 992- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 992- | 992- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00720: Pumptrack Sportplatz Zell | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.921- | 5.921- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.921- | 5.921- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.921- | 5.921- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 5.921- | 5.921- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00740: Schattierung / Hitzeschutz | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 11.759- | 131.759- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 11.759- | 131.759- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 11.759- | 131.759- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 11.759- | 131.759- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00750: Vogelsanggarten | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 8.478- | 118.478- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 8.478- | 118.478- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 8.478- | 118.478- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 8.478- | 118.478- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00760: Sanierung Burg | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.770- | 12.770- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.770- | 12.770- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.770- | 12.770- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 12.770- | 12.770- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00770: Sanierung Arboretum | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 4.186- | 84.186- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 4.186- | 84.186- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 4.186- | 84.186- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 4.186- | 84.186- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00790: Aufwertung Maille / Ufer Stadtkanäle | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 54.422- | 54.422- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 54.422- | 54.422- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 54.422- | 54.422- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 54.422- | 54.422- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 493.000 | 231.000 | 724.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 493.000 | 231.000 | 724.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660.000- | 473.292- | 1.133.292- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.000- | 473.292- | 1.133.292- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 167.000- | 242.292- | 409.292- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 660.000- | 473.292- | 1.133.292- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00810: NUP 2. BA Bereich Pliensaubücke | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 100.000 | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 100.000 | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 100.000 | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00010: Gräberfelder | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 3.681- | 53.681- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 3.681- | 53.681- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 3.681- | 53.681- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 3.681- | 53.681- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 2.000 | 8.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 2.000 | 8.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 2.000 | 8.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 2.000 | 8.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00070: Generalsanierung Wege - Friedhöfe | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 10.000- | 70.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.000- | 70.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.000- | 70.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 10.000- | 70.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00090: Friedhöfe - Geräte, Maschinen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000- | 208.101- | 288.101- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 208.101- | 288.101- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 208.101- | 288.101- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 208.101- | 288.101- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 3.000 | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 3.000 | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 3.000 | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 3.000 | 5.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00250: Garten der Stille Oberesslingen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.606- | 1.606- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.606- | 1.606- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.606- | 1.606- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.606- | 1.606- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00260: Erweiterung Gärten der Stille Hegensberg | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 51.605- | 51.605- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 51.605- | 51.605- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 51.605- | 51.605- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 51.605- | 51.605- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00300: Ebershaldenfriedhof Drehtor Ro.Ne. Weg | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 30.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 30.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 30.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 30.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00330: Gen. Sanierung Wasserleitungsnetz Ebersh | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 25.000 | 15.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 25.000 | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 25.000 | 15.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 25.000 | 15.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00350: Bewässerungssystem für GdSt | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 5.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00360: Baumpflanzung Friedhof Förderung KfW 444 | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 42.057 | 42.057 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 42.057 | 42.057 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 52.572- | 52.572- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 52.572- | 52.572- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.515- | 10.515- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 52.572- | 52.572- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.000- | 45.291- | 230.291- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 45.291- | 230.291- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 45.291- | 230.291- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 185.000- | 45.291- | 230.291- |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.130 | 0 | 53.130 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 193.001 | 0 | 193.001 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.291.694 | 0 | 3.291.694 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270.695 | 0 | 1.270.695 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.027 | 0 | 87.027 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 345.000 | 0 | 345.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.870 | 14.487 | 31.357 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.257.416 | 14.487 | 5.271.903 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.035.406- | 467.992 | 7.567.415- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.602.415- | 315.950 | 4.286.465- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.607.511- | 0 | 1.607.511- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 70.930- | 25.000 | 45.930- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.476 | 243.246- | 180.770- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.253.786- | 565.696 | 13.688.090- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.996.370- | 580.183 | 8.416.187- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 572.930 | 9.990- | 562.940 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.943.653- | 0 | 2.943.653- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 2.368.765 | 0 | 2.368.765 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.959- | 9.990- | 11.949- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.998.329- | 570.193 | 8.428.136- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 210.148 | 14.487 | 224.635 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.607.511- | 0 | 1.607.511- |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.227.072 | 1.227.072 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 788.000 | 125.728 | 913.728 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 788.000 | 1.352.800 | 2.140.800 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.646.000- | 495.996 | 4.150.004- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 206.300- | 5.000 | 201.300- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.852.300- | 500.996 | 4.351.304- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.064.300- | 1.853.796 | 2.210.504- |

DEZII
TH67

 Dezernat II
Grünflächenamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5410.00210: Tiefbau Straßenbäume

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.000- | 40.000 | 140.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 40.000 | 140.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 160.000 | 20.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 40.000 | 140.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5410.01970: Plattform Weinberge

| | | | | | |
|----|---|---|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 150.000- | 150.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5510.00020: Bau von Kinderspielplätzen

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 40.000 | 200.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 40.000 | 200.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 240.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 40.000 | 200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.5510.00120: Spieleinrichtungen - Ersatzbeschaffungen

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 135.000- | 15.000 | 120.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 135.000- | 15.000 | 120.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00150: Schulen - Sanierung Schulfreiflächen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 207.072 | 207.072 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 17.928 | 17.928 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00370: GS Sulzgries | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 30.800 | 30.800 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.800 | 30.800 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.800 | 30.800 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00400: Zollberg-Realschule | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00530: Herderschule | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.000- | 180.000 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 180.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 180.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 180.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00540: GS St. Bernhardt | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 100.000- | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00550: Lerchenäckerschule | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 50.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00590: Freiflächenkonzeption Wohngebiet Weilstr | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00640: Aussenanlagen Sanierung Schule Innenst. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.000- | 180.000 | 240.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 180.000 | 240.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 180.000 | 240.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 420.000- | 180.000 | 240.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00660: Sanierung Parks und Grünanlagen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 23.004- | 88.004- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 23.004- | 88.004- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 23.004- | 88.004- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 23.004- | 88.004- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00740: Schattierung / Hitzeschutz | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000- | 40.000 | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 40.000 | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 40.000 | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 140.000- | 40.000 | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00800: Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 738.000 | 77.000 | 815.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 738.000 | 77.000 | 815.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 985.000- | 101.000- | 1.086.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985.000- | 101.000- | 1.086.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 247.000- | 24.000- | 271.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 985.000- | 101.000- | 1.086.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00810: NUP 2. BA Bereich Pliensaubrücke | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 200.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00900: SP Konsumstraße Berkheim | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 65.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 65.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 65.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 65.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5510.00940: Merkelpark | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00020: Erhaltungswürdige Grabstätten | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 5.000 | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 5.000 | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 5.000 | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 5.000 | 5.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00110: Bestattungsinstit.-Ausstat., Einrich.,Mö | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 5.000 | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 5.000 | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 5.000 | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 5.000 | 10.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00330: Gen. Sanierung Wasserleitungsnetz Ebersh | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 40.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 40.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 40.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 40.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00340: Ausbau Bankstandorte Friedhöfe | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 10.000 | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 10.000 | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 10.000 | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 10.000 | 10.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.5530.00350: Bewässerungssystem für GdSt | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 5.000 | 0 |

DEZIII
TH12
Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 696.880 | 696.880 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.318 | 0 | 9.318 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.318 | 696.880 | 706.198 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.990.271- | 86.764 | 2.903.507- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.112.988- | 465.874 | 1.647.114- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.677- | 158.063- | 370.740- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.315.936- | 394.575 | 4.921.361- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.306.618- | 1.091.455 | 4.215.163- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.306.618 | 0 | 5.306.618 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.306.618 | 0 | 5.306.618 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.091.455 | 1.091.455 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZIII
TH12

 Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.275.875- | 176.336 | 1.099.539- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.275.875- | 176.336 | 1.099.539- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.275.875- | 176.336 | 1.099.539- |

DEZIII
TH12

 Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00060: 12-1 stadtweite Digitalisierungsprojekte | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 351.128- | 193.128 | 158.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 351.128- | 193.128 | 158.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 351.128- | 193.128 | 158.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 351.128- | 193.128 | 158.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00070: 12-2 IT-Projekte und Ersatzbeschaffungen | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 111.050- | 1.279 | 109.771- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.050- | 1.279 | 109.771- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 111.050- | 1.279 | 109.771- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 111.050- | 1.279 | 109.771- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00180: 01 - Büro des Oberbürgermeisters | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.279- | 1.279- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.279- | 1.279- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.279- | 1.279- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.279- | 1.279- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00190: 40-2 Kita-Digitalisierung | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 16.792- | 16.792- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 16.792- | 16.792- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 16.792- | 16.792- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 16.792- | 16.792- |

DEZIII
TH12
Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 348.440 | 348.440 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.304 | 0 | 9.304 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.304 | 348.440 | 357.744 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.025.791- | 92.454 | 2.933.337- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.101.147- | 217.849 | 1.883.298- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.411 | 288.151- | 270.740- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.109.527- | 22.152 | 5.087.375- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.100.223- | 370.592 | 4.729.631- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.100.223 | 0 | 5.100.223 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.100.223 | 0 | 5.100.223 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 370.592 | 370.592 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZIII
TH12

 Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 410.332- | 45.780- | 456.112- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.332- | 45.780- | 456.112- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 410.332- | 45.780- | 456.112- |

DEZIII
TH12

 Dezernat III
Amt für Digital., Organisation und IT

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1120.00190: 40-2 Kita-Digitalisierung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 45.780- | 45.780- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.780- | 45.780- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.780- | 45.780- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 45.780- | 45.780- |

DEZIII
TH20
Dezernat III
Stadtkämmerei

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.917 | 0 | 3.917 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.936 | 0 | 213.936 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 194.300 | 0 | 194.300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 422.753 | 0 | 422.753 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.230.299- | 211.381 | 4.018.918- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.271.396- | 89.812- | 1.361.208- |
| 15 | - Abschreibungen | 105.813- | 0 | 105.813- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 149.200- | 0 | 149.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.702- | 15.478- | 197.180- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.941.409- | 106.091 | 5.835.318- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.518.656- | 106.091 | 5.412.566- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.385.309 | 0 | 4.385.309 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 461.180- | 0 | 461.180- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 216.822 | 0 | 216.822 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.140.952 | 0 | 4.140.952 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.377.705- | 106.091 | 1.271.614- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 3.917 | 0 | 3.917 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 105.813- | 0 | 105.813- |

DEZIII
TH20
Dezernat III
Stadtkämmerei

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.917 | 0 | 3.917 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.777 | 0 | 164.777 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 194.300 | 0 | 194.300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 373.593 | 0 | 373.593 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.434.397- | 226.213 | 4.208.184- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.254.735- | 14.500 | 1.240.235- |
| 15 | - Abschreibungen | 105.813- | 0 | 105.813- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 151.200- | 0 | 151.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.981- | 33.999- | 109.980- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.025.125- | 206.714 | 5.818.412- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.651.532- | 206.714 | 5.444.819- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.517.588 | 0 | 4.517.588 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 557.935- | 0 | 557.935- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 216.822 | 0 | 216.822 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.176.475 | 0 | 4.176.475 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.475.057- | 206.714 | 1.268.344- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 3.917 | 0 | 3.917 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 105.813- | 0 | 105.813- |

DEZIII
THPNV

 Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.963.825 | 0 | 12.963.825 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 12.963.825 | 0 | 12.963.825 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 760.000- | 160.000 | 600.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.340- | 6.660- | 222.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 975.340- | 153.340 | 822.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.988.485 | 153.340 | 12.141.825 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.892- | 0 | 10.892- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.892- | 0 | 10.892- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.977.594 | 153.340 | 12.130.934 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZIII
THPNV

 Dezernat III
Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.046.066 | 0 | 15.046.066 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.046.066 | 0 | 15.046.066 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 875.000- | 165.000 | 710.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.800- | 11.200- | 224.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.087.800- | 153.800 | 934.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.958.266 | 153.800 | 14.112.066 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.478- | 0 | 10.478- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.478- | 0 | 10.478- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.947.788 | 153.800 | 14.101.588 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

DEZIV
TH32
Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 303 | 0 | 303 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.643.340 | 0 | 2.643.340 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.870 | 2.030 | 10.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.261 | 0 | 127.261 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.964.000 | 0 | 6.964.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.743.774 | 2.030 | 9.745.804 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.637.163- | 0 | 9.637.163- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.098.209- | 74.000 | 3.024.209- |
| 15 | - Abschreibungen | 134.238- | 0 | 134.238- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 138.400- | 0 | 138.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.865- | 82.075- | 171.940- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.097.876- | 8.075- | 13.105.951- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.354.101- | 6.045- | 3.360.146- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.503.455- | 0 | 3.503.455- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 53.104 | 0 | 53.104 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.450.351- | 0 | 3.450.351- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.804.452- | 6.045- | 6.810.497- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 303 | 0 | 303 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 134.238- | 0 | 134.238- |

DEZIV
TH32

 Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 472.000- | 19.411- | 491.411- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 472.000- | 19.411- | 491.411- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 472.000- | 19.411- | 491.411- |

DEZIV
TH32
Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.1221.00010: Verkehrsüberwachung | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 468.000- | 19.411- | 487.411- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 468.000- | 19.411- | 487.411- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 468.000- | 19.411- | 487.411- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 468.000- | 19.411- | 487.411- |

DEZIV
TH32
Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 303 | 0 | 303 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.747.340 | 0 | 2.747.340 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.870 | 2.030 | 10.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.193 | 0 | 127.193 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.419.000 | 700.000 | 8.119.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.302.706 | 702.030 | 11.004.736 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.067.938- | 117.993 | 9.949.945- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.124.878- | 47.000 | 3.077.878- |
| 15 | - Abschreibungen | 134.238- | 0 | 134.238- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 141.900- | 0 | 141.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.199- | 130.201- | 168.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.507.154- | 34.792 | 13.472.361- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.204.448- | 736.822 | 2.467.626- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.626.230- | 0 | 3.626.230- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 53.104 | 0 | 53.104 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.573.126- | 0 | 3.573.126- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.777.574- | 736.822 | 6.040.752- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 303 | 0 | 303 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 134.238- | 0 | 134.238- |

DEZIV
TH40
Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.519.650 | 560.250 | 29.079.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.831 | 0 | 31.831 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.910.100 | 147.000- | 5.763.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.358.610 | 0 | 2.358.610 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.497.593 | 10.000 | 3.507.593 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.319 | 5.000 | 10.319 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 40.403.103 | 428.250 | 40.831.353 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 42.077.643- | 1.283.118 | 40.794.525- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.736.043- | 495.139 | 32.240.904- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.068.497- | 0 | 1.068.497- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.690.400- | 2.240.576 | 31.449.824- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058.641- | 1.016.089- | 2.074.730- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.631.224- | 3.002.744 | 107.628.480- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.228.122- | 3.430.994 | 66.797.128- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.180.882- | 0 | 10.180.882- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 1.085.451 | 0 | 1.085.451 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.095.432- | 0 | 9.095.432- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.323.553- | 3.430.994 | 75.892.559- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 37.150 | 5.000 | 42.150 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.068.497- | 0 | 1.068.497- |

DEZIV
TH40
Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.704.292 | 23.904.292- | 800.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 23.904.292- | 800.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 356.000- | 18.000- | 374.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 635.000- | 167.000 | 468.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 700.000- | 200.000 | 500.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.691.000- | 349.000 | 1.342.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 23.013.292 | 23.555.292- | 542.000- |

DEZIV
TH40

 Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.000- | 26.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 26.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 26.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.000- | 26.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2110.00080: Ausstattung Realschule Ganztagesesch.ber.

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.000- | 40.000 | 90.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 40.000 | 90.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 40.000 | 90.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 40.000 | 90.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.000- | 30.000 | 34.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000- | 30.000 | 34.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 64.000- | 30.000 | 34.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 64.000- | 30.000 | 34.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2110.00240: Sondervermögen

| | | | | |
|----|--|------------|-------------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 3.000 | 7.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.3650.00050: Kindergartensanierung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 18.000- | 98.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 18.000- | 98.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 18.000- | 98.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 18.000- | 98.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki. | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 700.000- | 200.000 | 500.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 200.000 | 500.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 700.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 700.000- | 200.000 | 500.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 398.000- | 68.000 | 330.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.000- | 68.000 | 330.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 398.000- | 368.000 | 30.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 398.000- | 68.000 | 330.000- |

DEZIV
TH40

 Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|---------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.954.300 | 212.900 | 30.167.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.831 | 0 | 31.831 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.181.500 | 222.000- | 5.959.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.565.600 | 0 | 2.565.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.567.563 | 0 | 3.567.563 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.319 | 49.600 | 54.919 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 42.386.113 | 40.500 | 42.426.613 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.864.377- | 1.497.530 | 43.366.847- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.978.359- | 1.302.030 | 33.676.329- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.068.497- | 0 | 1.068.497- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 35.118.000- | 728.457 | 34.389.543- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 387.382- | 1.737.648- | 2.125.030- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.416.615- | 1.790.369 | 114.626.246- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.030.502- | 1.830.869 | 72.199.633- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.455.881- | 0 | 10.455.881- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 1.085.451 | 0 | 1.085.451 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.370.431- | 0 | 9.370.431- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.400.933- | 1.830.869 | 81.570.064- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 37.150 | 49.600 | 86.750 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 1.068.497- | 0 | 1.068.497- |

DEZIV
TH40
Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.704.292 | 24.244.292- | 460.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 24.244.292- | 460.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 246.000- | 0 | 246.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 289.000- | 82.000 | 207.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.023.000- | 563.000 | 460.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.558.000- | 645.000 | 913.000- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 23.146.292 | 23.599.292- | 453.000- |

DEZIV
TH40

 Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.00070: Schulentwicklungsplanung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 114.000- | 24.000 | 90.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.000- | 24.000 | 90.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 114.000- | 24.000 | 90.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 114.000- | 24.000 | 90.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.00080: Ausstattung Realschule Ganztagesch.ber. | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000- | 20.000 | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 20.000 | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 20.000 | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 20.000 | 10.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.000- | 8.000 | 24.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 8.000 | 24.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 8.000 | 24.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.000- | 8.000 | 24.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.00240: Sondervermögen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.704.292 | 24.704.292- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 3.000 | 7.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 3.000 | 7.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.3650.00120: Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki. | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 460.000 | 460.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 460.000 | 460.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.023.000- | 563.000 | 460.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.023.000- | 563.000 | 460.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.023.000- | 1.023.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.023.000- | 563.000 | 460.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 96.000- | 27.000 | 69.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.000- | 27.000 | 69.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 96.000- | 27.000 | 69.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 96.000- | 27.000 | 69.000- |

DEZIV
TH41
Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.200 | 0 | 17.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.954 | 0 | 8.954 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.400.000 | 5.000 | 1.405.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.600 | 0 | 54.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.529 | 0 | 284.529 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.645 | 0 | 9.645 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.774.928 | 5.000 | 1.779.928 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.546.748- | 274.105 | 7.272.643- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.467.594- | 667.223 | 3.800.371- |
| 15 | - Abschreibungen | 81.368- | 0 | 81.368- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.163.567- | 99.258 | 4.064.309- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.987- | 124.783- | 188.770- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.323.264- | 915.803 | 15.407.461- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.548.337- | 920.803 | 13.627.533- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.829.091- | 0 | 1.829.091- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 90.034 | 0 | 90.034 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.739.057- | 0 | 1.739.057- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.287.393- | 920.803 | 15.366.590- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 18.598 | 0 | 18.598 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 81.368- | 0 | 81.368- |

DEZIV
TH41

 Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 318.900- | 111.500 | 207.400- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.500- | 0 | 27.500- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.400- | 111.500 | 234.900- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 346.400- | 111.500 | 234.900- |

DEZIV
TH41

 Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen

| | | | | |
|----|--|--------|-------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 8.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 8.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 8.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 8.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel

| | | | | |
|----|--|--------|-------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000- | 3.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel

| | | | | |
|----|--|--------|-------|--------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.300- | 1.000 | 2.300- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |

7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.000- | 27.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.600- | 1.000 | 3.600- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2521.00020: Archivmöblierung | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000- | 25.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 25.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 25.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.500- | 6.500 | 4.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2720.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Bücherei | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 4.000 | 4.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2810.00050: Sonstiges Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.000- | 36.000 | 3.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.000- | 36.000 | 3.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.000- | 36.000 | 3.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.000- | 36.000 | 3.000- |

DEZIV
TH41

 Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.200 | 0 | 17.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.954 | 0 | 8.954 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.462.160 | 5.000 | 1.467.160 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.100 | 0 | 55.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.507 | 0 | 284.507 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.645 | 0 | 9.645 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.837.565 | 5.000 | 1.842.565 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.906.416- | 473.086 | 7.433.330- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.677.249- | 949.975 | 3.727.274- |
| 15 | - Abschreibungen | 81.368- | 0 | 81.368- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.172.201- | 127.834 | 4.044.367- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.919 | 208.089- | 193.170- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.822.316- | 1.342.806 | 15.479.510- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.984.751- | 1.347.806 | 13.636.945- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.873.601- | 0 | 1.873.601- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 90.034 | 0 | 90.034 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.783.567- | 0 | 1.783.567- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.768.317- | 1.347.806 | 15.420.511- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 18.598 | 0 | 18.598 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 81.368- | 0 | 81.368- |

DEZIV
TH41

 Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 251.900- | 47.500 | 204.400- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.700- | 0 | 32.700- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 284.600- | 47.500 | 237.100- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 284.600- | 47.500 | 237.100- |

DEZIV
TH41

 Dezernat IV
Kulturamt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 5.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 5.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 3.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000- | 3.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2520.00040: Geräte, Ausstatt.f.Ausstell.Villa Merkel | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.300- | 1.000 | 2.300- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.300- | 1.000 | 2.300- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a. | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 27.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 27.000- | 27.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2520.00070: Ausst., Einricht., Möbel Galerien | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.600- | 1.000 | 3.600- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.600- | 1.000 | 3.600- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2720.00020: Geräte, Maschinen Bücherei | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.500- | 6.500 | 4.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.500- | 6.500 | 4.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.2720.00030: Ausstatt., Einricht., Möbel Bücherei | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 4.000 | 4.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 4.000 | 4.000- |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 670.194 | 42.500 | 712.694 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 171.903 | 0 | 171.903 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.900.606 | 110.000- | 6.790.606 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.350 | 0 | 98.350 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195.130 | 42.500 | 1.237.630 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.507 | 0 | 7.507 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.043.690 | 25.000- | 9.018.690 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.577.235- | 151.486 | 8.425.749- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.872.697- | 654.731 | 10.217.966- |
| 15 | - Abschreibungen | 845.097- | 0 | 845.097- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.803.077- | 147.000 | 5.656.077- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.918 | 298.848- | 187.930- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.987.188- | 654.369 | 25.332.819- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.943.497- | 629.369 | 16.314.129- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.172.906- | 0 | 2.172.906- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 473.115 | 0 | 473.115 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.699.791- | 0 | 1.699.791- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.643.288- | 629.369 | 18.013.920- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 175.910 | 0 | 175.910 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 845.097- | 0 | 845.097- |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 85.000- | 85.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 970.000- | 860.000 | 110.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.000- | 2.000 | 60.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 651.880- | 185.000 | 466.880- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.683.880- | 962.000 | 721.880- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.683.880- | 1.062.000 | 621.880- |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000- | 2.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4210.00020: Sportpark Mettingen-Brühl-Weil | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 85.000- | 85.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 85.000- | 85.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 85.000- | 85.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 85.000- | 85.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4210.10000: Investitionszuschüsse an Dritte | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 535.000- | 185.000 | 350.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 730.000- | 630.000 | 100.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 730.000- | 630.000 | 100.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 730.000- | 730.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 730.000- | 630.000 | 100.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4241.00050: Sanierung Laufbahn Stadion Zell | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 230.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 230.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 230.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 230.000 | 0 |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 627.113 | 15.000- | 612.113 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 171.903 | 0 | 171.903 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.127.029 | 60.000- | 7.067.029 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.350 | 3.600 | 100.950 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.112.734 | 0 | 1.112.734 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.507 | 0 | 7.507 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.143.636 | 71.400- | 9.072.236 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.016.572- | 236.349 | 8.780.223- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.893.361- | 993.889 | 9.899.472- |
| 15 | - Abschreibungen | 845.097- | 0 | 845.097- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.934.886- | 163.000 | 5.771.886- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.910 | 496.640- | 190.730- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.384.005- | 896.598 | 25.487.407- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.240.368- | 825.198 | 16.415.171- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.202.974- | 0 | 2.202.974- |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 473.115 | 0 | 473.115 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.729.859- | 0 | 1.729.859- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.970.227- | 825.198 | 18.145.030- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 175.910 | 0 | 175.910 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 845.097- | 0 | 845.097- |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 730.000 | 730.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 730.000 | 730.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.810.000- | 1.020.000 | 790.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.000- | 2.000 | 52.000- |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 651.880- | 185.000 | 466.880- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.515.880- | 1.207.000 | 1.308.880- |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.515.880- | 1.937.000 | 578.880- |

DEZIV
TH50
Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4140.00010: Ausstatt., Möbel Gesundheitspflege | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 2.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000- | 2.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4210.10000: Investitionszuschüsse an Dritte | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 535.000- | 185.000 | 350.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 535.000- | 185.000 | 350.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 730.000 | 730.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 730.000 | 730.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 730.000- | 730.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 730.000- | 730.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 730.000- | 730.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|--|--|----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7.4241.00050: Sanierung Laufbahn Stadion Zell | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.750.000- | 1.750.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750.000- | 1.750.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.750.000- | 1.750.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.750.000- | 1.750.000 | 0 |

AFW **Allgemeine Finanzwirtschaft**
THAFW **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 217.693.000 | 39.137.229- | 178.555.771 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.360.000 | 2.225.000- | 56.135.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.385.300 | 8.000.000 | 11.385.300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.080.000 | 0 | 6.080.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 285.518.300 | 33.362.229- | 252.156.071 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 953.300- | 0 | 953.300- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 97.990.000- | 6.386.000 | 91.604.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.327.688 | 1.657.488- | 670.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.615.612- | 4.728.512 | 91.887.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.902.688 | 28.633.717- | 160.268.971 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.902.688 | 28.633.717- | 160.268.971 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

AFW **Allgemeine Finanzwirtschaft**
THAFW **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 226.578.000 | 7.109.000- | 219.469.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.990.000 | 770.000- | 84.220.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.014.800 | 2.000.000- | 1.014.800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.080.000 | 0 | 6.080.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 320.662.800 | 9.879.000- | 310.783.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.655.900- | 582.900- | 2.238.800- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 111.894.000- | 448.000- | 112.342.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.288.045 | 2.571.045- | 717.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.261.855- | 3.601.945- | 113.863.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 210.400.945 | 13.480.945- | 196.920.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 210.400.945 | 13.480.945- | 196.920.000 |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 0 | 0 | 0 |

EUB
THEUB
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Nachtrag 2026 | Neuer Ansatz 2026 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 562.526- | 0 | 562.526- |
| 15 | - Abschreibungen | 87.439- | 0 | 87.439- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 32.942.032- | 4.228.231 | 28.713.801- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.591.997- | 4.228.231 | 29.363.766- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.576.997- | 4.228.231 | 29.348.766- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 56.705 | 0 | 56.705 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 56.705 | 0 | 56.705 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.520.292- | 4.228.231 | 29.292.061- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 87.439- | 0 | 87.439- |

EUB
THEUB
Eigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2027 | Nachtrag 2027 | Neuer Ansatz 2027 |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.496- | 0 | 592.496- |
| 15 | - Abschreibungen | 87.439- | 0 | 87.439- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 32.516.902- | 1.037.356 | 31.479.546- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.196.837- | 1.037.356 | 32.159.481- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.181.837- | 1.037.356 | 32.144.481- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Kalkulatorische Kosten | 56.705 | 0 | 56.705 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 56.705 | 0 | 56.705 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.125.132- | 1.037.356 | 32.087.776- |
| 30 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten) | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 31 | Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15) | 87.439- | 0 | 87.439- |

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2030

| Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts | RE 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30110000 Grundsteuer A | 34.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30120000 Grundsteuer B | 18.869.149 | 20.800.000 | 22.300.000 | 22.300.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |
| 30130000 Gewerbesteuer | 76.595.484 | 22.792.024 | 84.900.000 | 84.900.000 | 84.900.000 | 84.900.000 |
| 30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen | -32.075.747 | 32.075.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 75.419.330 | 78.475.000 | 81.990.000 | 85.335.000 | 89.850.000 | 94.790.000 |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 13.251.414 | 15.855.000 | 19.525.000 | 21.550.000 | 18.815.000 | 14.625.000 |
| 30310000 Vergnügungssteuer | 2.396.371 | 1.900.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 30320000 Hundesteuer | 373.741 | 360.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| 30340000 Zweitwohnungssteuer | 166.039 | 158.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| 30390010 Beherbergungssteuer | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 5.997.310 | 6.140.000 | 6.345.000 | 6.540.000 | 6.705.000 | 6.890.000 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | 161.027.418 | 178.555.771 | 219.469.000 | 225.034.000 | 226.979.000 | 227.914.000 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 40.755.995 | 54.890.000 | 82.960.000 | 120.660.000 | 84.050.000 | 86.835.000 |
| 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 1.284.086 | 1.245.000 | 1.260.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.270.000 |
| 31310010 Entlastungsbeitrag Geflüchtete Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 40.994 | 739.380 | 374.690 | 364.940 | 364.940 | 364.940 |
| 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 31.968.813 | 29.525.313 | 30.215.830 | 32.013.048 | 33.412.085 | 34.539.834 |
| 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 9.965.900 | 13.751.236 | 15.997.679 | 16.298.601 | 16.605.540 | 16.846.930 |
| 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.,GVV | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers. | 162.108 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich | 127.304 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.311.770 | 100.195.129 | 130.852.399 | 170.645.789 | 135.741.765 | 139.900.904 |
| * Aufgelöste Investitionszuwendungen | 3.318.264 | 3.254.314 | 3.254.314 | 3.254.314 | 3.254.314 | 3.254.314 |
| * Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.263.521 | 22.753.190 | 23.544.773 | 24.888.698 | 25.445.865 | 25.468.365 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.587.663 | 9.484.128 | 9.759.820 | 9.907.191 | 9.966.278 | 10.022.400 |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.147.617 | 13.873.436 | 13.884.078 | 13.800.855 | 13.877.409 | 13.671.755 |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | 4.475.241 | 11.579.600 | 1.209.100 | 978.600 | 624.000 | 602.900 |
| * Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 1.105.226 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | 15.261.408 | 13.492.703 | 14.815.587 | 15.235.284 | 15.554.125 | 15.983.600 |
| ** Ordentliche Erträge | 309.498.128 | 354.048.271 | 417.649.071 | 464.604.731 | 432.302.756 | 437.678.238 |
| * Personalaufwendungen | 114.872.232 | 121.007.183 | 125.949.421 | 127.198.976 | 123.534.592 | 126.514.914 |
| * Versorgungsaufwendungen | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 68.444.311 | 75.849.550 | 76.835.245 | 75.523.431 | 76.775.891 | 77.735.097 |
| * Planmäßige Abschreibungen | 17.436.379 | 15.964.854 | 15.964.854 | 15.964.854 | 15.964.854 | 15.964.854 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.854.379 | 2.269.600 | 3.447.650 | 4.347.350 | 4.119.300 | 3.964.150 |
| 43110000 Zuweisungen an das Land | 205.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43111000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 174.040 | 600.000 | 710.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 25.202.630 | 37.997.051 | 31.501.796 | 20.761.892 | 20.063.680 | 19.948.590 |
| 43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve | 2.226.601 | -9.261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 16.892 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.039.071 | 41.685.886 | 44.721.152 | 45.167.401 | 45.231.534 | 45.704.334 |
| 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 123.302 | 119.200 | 110.500 | 101.900 | 93.300 | 84.600 |
| 43410000 Gewerbesteuerumlage | 6.765.958 | 1.995.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 |
| 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 57.963.971 | 50.780.000 | 39.700.000 | 34.370.000 | 50.685.000 | 57.635.000 |
| 43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich | -47.947.161 | -27.690.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 82.664.246 | 75.730.000 | 64.320.000 | 59.970.000 | 97.175.000 | 110.595.000 |
| 43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage | -16.167.155 | -10.210.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.069.327 | 999.000 | 892.000 | 800.000 | 1.140.000 | 1.255.000 |
| 43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 40.257 | 42.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| * Transferaufwendungen | 152.382.300 | 162.822.957 | 189.465.268 | 168.791.013 | 223.408.334 | 242.842.344 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.205.530 | 9.024.027 | 8.536.030 | 8.015.933 | 8.875.186 | 7.927.057 |
| *** Ordentliche Aufwendungen | 366.206.502 | 386.938.171 | 420.198.468 | 399.841.557 | 452.678.157 | 474.948.417 |
| **** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis | -56.708.375 | -32.889.900 | -2.549.397 | 64.763.174 | -20.375.401 | -37.270.179 |
| **** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis | -56.708.375 | -32.889.900 | -2.549.397 | 64.763.174 | -20.375.401 | -37.270.179 |
| * Außerordentliche Erträge | 3.135.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | 1.021.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** (Veranschlagtes) Sonderergebnis | 2.114.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis | -54.594.278 | -32.889.900 | -2.549.397 | 64.763.174 | -20.375.401 | -37.270.179 |

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2030

| Finanzhaushalt | RE 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit | 334.198.991 | 317.442.307 | 412.950.970 | 459.486.933 | 426.866.117 | 431.812.124 |
| ** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit | 404.769.746 | 418.589.235 | 404.495.650 | 384.146.084 | 435.590.123 | 459.268.100 |
| *** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT | -70.570.755 | -101.146.928 | 8.455.320 | 75.340.849 | -8.724.006 | -27.455.976 |
| * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.645.993 | 14.972.495 | 16.233.072 | 19.326.611 | 11.948.714 | 6.976.558 |
| * Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg | 375.292 | 4.701.313 | 2.657.728 | 902.456 | 646.066 | 94.000 |
| * Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen | 3.718.169 | 5.693.140 | 780.000 | 17.520.000 | 0 | 25.300.000 |
| * Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | 331.802 | 312.200 | 312.500 | 309.300 | 299.200 | 249.600 |
| ** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.071.256 | 25.679.148 | 19.983.300 | 38.058.367 | 12.893.980 | 32.620.158 |
| * Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | 8.205.585 | 2.205.000 | 24.690.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.603.393 | 28.941.958 | 23.336.004 | 20.976.697 | 15.286.697 | 4.606.698 |
| * Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.851.131 | 6.813.850 | 3.271.462 | 4.381.930 | 1.900.441 | 2.297.785 |
| * Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | 0 | 2.218.140 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.167.449 | 1.194.380 | 1.064.580 | 1.189.580 | 789.580 | 799.580 |
| ** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.827.558 | 41.373.328 | 52.862.046 | 26.758.207 | 18.186.718 | 7.914.063 |
| *** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -28.756.303 | -15.694.180 | -32.878.746 | 11.300.160 | -5.292.738 | 24.706.095 |
| **** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -99.327.058 | -116.841.108 | -24.423.426 | 86.641.009 | -14.016.744 | -2.749.881 |
| * Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen | 10.000.000 | 21.700.000 | 30.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen | 3.048.898 | 3.499.700 | 5.569.800 | 7.286.100 | 7.450.500 | 7.638.800 |
| ** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk | 6.951.102 | 18.200.300 | 25.330.200 | -7.286.100 | -7.450.500 | -7.638.800 |
| **** Änderung Finanzierungsmittelbestand | -92.375.956 | -98.640.808 | 906.774 | 79.354.909 | -21.467.244 | -10.388.681 |
| Weiterer Liquiditätsbedarf Nachtragsplanung | | 15.752.457 | -831.494 | -20.631.494 | -11.900.000 | -8.100.000 |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 91.903.892 | 9.015.541 | 9.090.820 | 67.814.235 | 34.446.991 | 15.958.310 |
| Schuldenstand zum 31.12. | 49.518.421 | 85.718.721 | 111.048.921 | 103.762.821 | 96.312.321 | 88.673.521 |

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2026 | 32.608.000 | 15.808.000 | 9.370.000 | 6.040.000 | 1.390.000 |
| 2027 | 13.907.092 | 0 | 10.175.697 | 2.360.697 | 1.370.698 |
| Summe: | | 15.808.000 | 19.545.697 | 8.400.697 | 2.760.698 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 30.900.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan: | | | Verpflichtungsermächtigungen | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|-----------------|--|------------------------------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| TH | PSP-Element | Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| TH 12 | 7.1120.00110.01 | 40 - Schul-IT | 0 | 460.000 | 0 | 460.000 | 0 | 0 |
| TH 32 | 7.1221.00010.01 | Verkehrsüberwachung | 203.000 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 37 | 7.1260.00540.01 | Drehleiter DLA(K) 23/12 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| TH 37 | 7.1260.00620.01 | Rüstwagen Wache 1 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
| TH 37 | 7.1260.00640.01 | HLF 10 Wache 2 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| TH 37 | 7.1260.00650.01 | HLF 10 Wache 4 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| TH 40 | 7.3650.00120.01 | Investi.kost.zuschuss nichtstä.Ki. | 0 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 0 |
| TH 41 | 7.2520.00010.01 | Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 50 | 7.4241.00040.01 | Sanierung Waldstadion Zollberg | 730.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 50 | 7.4241.00080.01 | Sanierung Laufbahn Serach | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| TH 61 | 7.5110.00140.01 | Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil | 60.000 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| TH 61 | 7.5110.00180.01 | Sanierungsgebiet Altstadt | 0 | 460.000 | 0 | 410.000 | 50.000 | 0 |
| TH 61 | 7.5110.00190.01 | Sanierungsgebiet HS-Areal Flandernstraße | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.0066.10000.01 | Beschaffung von Geräten und Maschinen | 130.000 | 50.000 | 130.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.1120.00020.01 | Breitbandausbau | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.1125.00050.01 | Fahrzeugbeschaffung | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00040.01 | Straßenbeläge | 920.000 | 300.000 | 920.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00120.01 | Brückenerneuerung | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00490.01 | Arrondierungsmassnahmen Karstadt-Areal | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00510.01 | Lichtsignalanlage | 600.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00530.01 | Straßenbeleuchtung | 800.000 | 300.000 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00550.01 | Schaltzränke | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00600.01 | Instandsetzung Treppen und Fußwege | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00630.01 | Erneuerung Wegweisung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00660.01 | Brückenerneuerung Adenauerbrücke | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00670.01 | Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.00790.01 | Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 400.000 | 50.000 | 400.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01030.01 | Lärmaktionsplan | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01200.01 | Umsetzung Radverkehrskonzept | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01290.01 | Kesselwasenbrücke | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01520.01 | Adenauerbrücke | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01530.01 | Pliensaubrücke ü. Neckar TBW B | 17.910.000 | 0 | 4.200.000 | 7.030.000 | 5.290.000 | 1.390.000 |
| TH 66 | 7.5410.01550.01 | Champagnestr. / Weilst. (I.21.S409) | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01640.01 | Fußgängerüberwege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01710.01 | Ritterstraße | 150.000 | 4.600.000 | 150.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 300.000 |
| TH 66 | 7.5410.01780.01 | Sanierung ZOB | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01900.01 | Planungsleistungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01910.01 | Neckarstraße Hammerkanal | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01920.01 | Dieter Roser Brücke TBW B | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5410.01980.01 | Flandernareal | 340.000 | 0 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5520.00010.01 | Hochwasserschutz | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5520.00190.01 | Hainbach Renaturierung | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5520.00220.01 | Gewässerbau Neubaugebiet Greut | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 | 7.5520.00240.01 | Eissee | 550.000 | 0 | 400.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| TH 66 | 7.5520.00250.01 | Hochwasserschutz Innenstadt | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5410.01930.01 | Entrée Ritterstraße - Stadtjubiläum | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00400.01 | Zollberg-Realschule | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00640.01 | Außenanlagen Sanierung Schule Innenst. | 240.000 | 220.000 | 240.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00770.01 | Sanierung Arboretum | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00800.01 | Klimawandelanpassung./Maßn.umsetzung IKK | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00810.01 | NUP 2. BA Bereich Pliensaubrücke | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00850.01 | GS Pliensauschule Schulhofergängung | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5510.00900.01 | SP Konsumstraße Berkheim | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| TH 67 | 7.5530.00360.01 | Baumpflanzung Friedhof Förderung KfW 444 | 0 | 32.092 | 0 | 10.697 | 10.697 | 10.698 |
| Summe: | | | 32.608.000 | 13.907.092 | 15.808.000 | 19.545.697 | 8.400.697 | 2.760.698 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | | 30.900.000 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2026**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|--|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 121.111,03 | 88.221,13 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 70.762,20 | 37.872,30 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 50.348,82 | 50.348,82 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 5.306,19 | 5.306,19 |
| 2.1 Fonds Pliensauvorstadt | 28,71 | 28,71 |
| 2.2 Bürgerstiftung | 3.543,13 | 3.543,13 |
| 2.3 Landenbergerstiftung | 474,51 | 474,51 |
| 2.4 Frey- Stiftung | 30,35 | 30,35 |
| 2.5 Schreiber- Stiftung | 1.229,49 | 1.229,49 |
| Rücklagen gesamt | 126.417,22 | 93.527,32 |

Stand 08.04.2026

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2027**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 |
|---|--|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 88.221,13 | 85.671,73 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 37.872,30 | 35.322,91 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 50.348,82 | 50.348,82 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 5.306,19 | 5.306,19 |
| 2.1 Fonds Pliensauvorstadt | 28,71 | 28,71 |
| 2.2 Bürgerstiftung | 3.543,13 | 3.543,13 |
| 2.3 Landenbergerstiftung | 474,51 | 474,51 |
| 2.4 Frey- Stiftung | 30,35 | 30,35 |
| 2.5 Schreiber- Stiftung | 1.229,49 | 1.229,49 |
| Rücklagen gesamt | 93.527,32 | 90.977,92 |

Stand 08.04.2026

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2026**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.) | 674,08 | 674,08 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 1.122,47 | 1.122,47 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen | 59.138,80 | 59.138,80 |
| 2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs | 37.900,00 | 0,000 |
| 2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten | 353,39 | 353,39 |
| 2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten | 20.736,57 | 20.736,57 |
| Rückstellungen gesamt | 119.925,31 | 82.025,31 |

Stand 08.04.2026

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2027**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altestteilz.) | 674,08 | 674,08 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 1.122,47 | 1.122,47 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuererstattungen | 59.138,80 | 59.138,80 |
| 2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs | 0,00 | 0,000 |
| 2.3 Rückstellungen für Betriebe gewerblicher Art soweit handels- oder steuerrechtlich geboten | 353,39 | 353,39 |
| 2.4 Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten | 20.736,57 | 20.736,57 |
| Rückstellungen gesamt | 82.025,31 | 82.025,31 |

Stand 08.04.2026

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
für das Haushaltsjahr 2026**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 49.518.421 | 85.718.721 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 49.518.421 | 85.718.721 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 49.518.421 | 85.718.721 |

Stand: 08.04.2026

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
für das Haushaltsjahr 2027**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 85.718.721 | 111.048.921 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 85.718.721 | 111.048.921 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 85.718.721 | 111.048.921 |

Stand: 08.04.2026

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzplanung | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 31.12.2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | Haushaltsjahr 2028 EUR | Haushaltsjahr 2029 EUR | Haushaltsjahr 2030 EUR |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 26.133.604 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 36.700.000 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 18.623.328 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 30.898.947 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -20.451.987 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 91.903.892 | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾ | -1.416.049 | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)} | 18.000.000 | | | | | |
| 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) ⁴⁾ | 0 | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | -98.640.808 | 906.774 | 79.354.909 | -21.467.244 | -10.388.681 |
| | +/- Weiterer Liquiditätsbedarf Nachtragsplanung: | 0 | -831.494 | -831.494 | -20.631.494 | -11.900.000 | -8.100.000 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 108.487.843 | 9.015.541 | 9.090.820 | 67.814.235 | 34.446.990 | 15.958.309 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 108.487.843 | 9.015.541 | 9.090.820 | 67.814.235 | 34.446.990 | 15.958.309 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 6.824.351 | 7.536.287 | 8.093.491 | 8.185.698 | 8.048.206 | 8.161.546 |

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

zu 2b) Die in den Fonds gebundenen Mittel stellen eine zweckgebundene Anlage/Beteiligung dar und sind keine Liquidität im engeren Sinne.
und 11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -20.687.363 | -12.256.260 | -32.889.900 | -2.549.397 | 64.763.174 | -20.375.401 | -37.270.179 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -217 | -132 | -344 | -26 | 667 | -209 | -382 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 94,96% | 96,70% | 91,50% | 99,39% | 116,20% | 95,50% | 92,15% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 157.284.571 | 173.987.916 | 143.086.771 | 191.347.000 | 244.389.000 | 154.464.000 | 139.104.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.651 | 1.873 | 1.496 | 1.974 | 2.515 | 1.586 | 1.426 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,31% | 46,84% | 36,98% | 45,54% | 61,12% | 34,12% | 29,29% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 178.846.991 | 186.244.176 | 175.976.671 | 193.896.397 | 179.625.826 | 174.839.401 | 176.374.179 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.877 | 2.005 | 1.839 | 2.000 | 1.849 | 1.796 | 1.808 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 43,57% | 50,14% | 45,48% | 46,14% | 44,92% | 38,62% | 37,14% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -257.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -20.944.719 | -12.256.260 | -32.889.900 | -2.549.397 | 64.763.174 | -20.375.401 | -37.270.179 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes²⁾ | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 221.719 | -65.097.711 | -101.146.928 | 8.455.320 | 75.340.849 | -8.724.006 | -27.455.976 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2 | -701 | -1.057 | 87 | 775 | -90 | -281 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.829.920 | 3.423.900 | 3.499.700 | 5.569.800 | 7.286.100 | 7.450.500 | 7.638.800 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.608.201 | -68.521.611 | -104.646.628 | 2.885.520 | 68.054.749 | -16.174.506 | -35.094.776 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -27 | -738 | -1.094 | 30 | 700 | -166 | -360 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.115.504 | 6.864.785 | 7.536.287 | 8.093.491 | 8.185.698 | 8.048.206 | 8.161.546 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾ | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 183.563.742 | 53.680.692 | 9.015.541 | 9.090.820 | 67.814.235 | 34.446.990 | 15.958.309 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 634.667.713 | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 453.683.084 | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 66,45% | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 33,55% | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 112,27% | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 42.567.319 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 447 | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.829.920 | 14.576.100 | 18.200.300 | 25.330.200 | -7.286.100 | -7.450.500 | -7.638.800 |

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2026

| Sachkonto | Bezeichnung | GS St. Bernhardt | GS Eichendorffschule | GS Hegensberg-Liebersbronn | GS Pliensauschule | GS Sicher-schule | GS Waisenhof | GS Zell | GS Herderschule | GS Mettingen | GS Sulzgries | GS Schiller-schule Berkheim | Grundschul-förder-klassen |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 42110000 | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhalt.d.bewegl. Vermögens | 260 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 0 |
| 42220000 | Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42720000 | Aufwendungen f.EDV | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 0 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.500 | 3.500 | 1.510 | 5.000 | 5.900 | 4.600 | 2.000 | 3.500 | 2.700 | 2.050 | 3.000 | 6.000 |
| 42741000 | Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 700 | 600 | 700 | 700 | 0 | 1.500 | 0 |
| 42750000 | Lernmittel | 16.990 | 17.180 | 14.720 | 22.490 | 9.760 | 15.780 | 16.140 | 14.190 | 15.320 | 20.800 | 22.300 | 5.500 |
| 42751000 | Lernmittel GTS | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 3.800 | 3.400 | 2.000 | 2.800 | 0 | 3.500 | 0 |
| 42760000 | bes. schulische Aufwendungen | 1.000 | 1.500 | 0 | 500 | 1.310 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.230 | 890 | 500 |
| 42761000 | bes. schulische Aufwendungen GTS | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 250 | 230 | 2.380 | 2.180 | 0 | 700 | 0 |
| 44297000 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.800 | 3.000 | 4.000 | 5.500 | 3.000 | 4.100 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Schulbudget gesamt: | | 32.750 € | 30.390 € | 24.730 € | 44.660 € | 23.570 € | 32.230 € | 31.370 € | 33.770 € | 35.200 € | 35.080 € | 41.190 € | 12.000 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | GS Katharinen-schule | GMS Seewiesen-schule | GS Lerchen-äcker | Elisabeth-Selbert-RS | GMS Innenstadt | Zollberg-Realschule | Realschule Ober-esslingen | Georgii-Gymnasium | Mörike-Gymnasium | Scheiztor-Gymnasium | Theodor-Heuss-Gymnasium | Gesamt |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 42110000 | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 42210000 | Unterhalt.d.bewegl. Vermögens | 290 | 1.200 | 0 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 300 | 10.560 |
| 42220000 | Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 64.000 |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 42720000 | Aufwendungen f.EDV | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 71.700 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 7.000 | 13.000 | 15.000 | 9.000 | 10.600 | 12.600 | 12.600 | 8.000 | 153.060 |
| 42741000 | Lehr- u.Unterrichtsmaterial GTS | 1.500 | 7.000 | 0 | 500 | 5.500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 21.500 |
| 42750000 | Lernmittel | 16.010 | 41.620 | 11.730 | 21.560 | 37.930 | 19.480 | 40.240 | 42.450 | 61.020 | 60.750 | 61.500 | 605.460 |
| 42751000 | Lernmittel GTS | 1.800 | 8.000 | 0 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 46.600 |
| 42760000 | bes. schulische Aufwendungen | 4.000 | 2.530 | 480 | 930 | 5.410 | 2.630 | 4.000 | 11.510 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | 74.920 |
| 42761000 | bes. schulische Aufwendungen GTS | 0 | 2.000 | 0 | 300 | 2.000 | 200 | 1.120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12.730 |
| 44297000 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 6.500 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 13.000 | 9.880 | 13.000 | 177.280 |
| Schulbudget gesamt: | | 38.100 € | 90.850 € | 23.210 € | 40.790 € | 113.090 € | 59.460 € | 78.410 € | 90.560 € | 118.120 € | 108.730 € | 104.700 € | 1.242.960 € |

Übersicht über die Schulleiterbudgets der Esslinger Schulen 2027

| Sachkonto | Bezeichnung | GS St. Bernhardt | GS Eichendorffschule | GS Hegensberg-Liebersbronn | GS Pliensauschule | GS Sicher-schule | GS Waisenhof | GS Zell | GS Herder-schule | GS Mettingen | GS Sulzgries | GS Schiller-schule Berkheim | Grundschul-förder-klassen |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 42110000 | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhalt.d.bewegl. Vermögens | 260 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 0 |
| 42220000 | Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42720000 | Aufwendungen f.EDV | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 0 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.500 | 3.500 | 1.510 | 5.000 | 5.900 | 4.600 | 2.000 | 3.500 | 2.700 | 2.050 | 3.000 | 6.000 |
| 42741000 | Lehr- u.Unterrichts-material GTS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 700 | 600 | 700 | 700 | 0 | 1.500 | 0 |
| 42750000 | Lernmittel | 16.990 | 17.180 | 14.720 | 22.490 | 9.760 | 15.780 | 16.140 | 14.190 | 15.320 | 20.800 | 22.300 | 5.500 |
| 42751000 | Lernmittel GTS | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 3.800 | 3.400 | 2.000 | 2.800 | 0 | 3.500 | 0 |
| 42760000 | bes. schulische Aufwendungen | 1.000 | 1.500 | 0 | 500 | 1.310 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.230 | 890 | 500 |
| 42761000 | bes. schulische Aufwendungen GTS | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 250 | 230 | 2.380 | 2.180 | 0 | 700 | 0 |
| 44297000 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäfts-aufwendungen | 3.800 | 3.000 | 4.000 | 5.500 | 3.000 | 4.100 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Schulbudget gesamt: | | 32.750 € | 30.390 € | 24.730 € | 44.660 € | 23.570 € | 32.230 € | 31.370 € | 33.770 € | 35.200 € | 35.080 € | 41.190 € | 12.000 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | GS Katharinen-schule | GMS Seewiesen-schule | GS Lerchen-äcker | Elisabeth-Selbert-RS | GMS Innenstadt | Zollberg-Realschule | Realschule Ober-esslingen | Georgii-Gymnasium | Mörike-Gymnasium | Schelztor-Gymnasium | Theodor-Heuss-Gymnasium | Gesamt |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 42110000 | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 42210000 | Unterhalt.d.bewegl. Vermögens | 290 | 1.200 | 0 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 300 | 10.560 |
| 42220000 | Erwerb v.geringw. Verm.Gegenständen | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 64.000 |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 42720000 | Aufwendungen f.EDV | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 71.700 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 7.000 | 13.000 | 15.000 | 9.000 | 10.600 | 12.600 | 12.600 | 8.000 | 153.060 |
| 42741000 | Lehr- u.Unterrichts-material GTS | 1.500 | 7.000 | 0 | 500 | 5.500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 21.500 |
| 42750000 | Lernmittel | 16.010 | 41.620 | 11.730 | 21.560 | 37.930 | 19.480 | 40.240 | 42.450 | 61.020 | 60.750 | 61.500 | 605.460 |
| 42751000 | Lernmittel GTS | 1.800 | 8.000 | 0 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 46.600 |
| 42760000 | bes. schulische Aufwendungen | 4.000 | 2.530 | 480 | 930 | 5.410 | 2.630 | 4.000 | 11.510 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | 74.920 |
| 42761000 | bes. schulische Aufwendungen GTS | 0 | 2.000 | 0 | 300 | 2.000 | 200 | 1.120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12.730 |
| 44297000 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650 |
| 44310000 | Geschäfts-aufwendungen | 6.500 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 13.000 | 9.880 | 13.000 | 177.280 |
| Schulbudget gesamt: | | 38.100 € | 90.850 € | 23.210 € | 40.790 € | 113.090 € | 59.460 € | 78.410 € | 90.560 € | 118.120 € | 108.730 € | 104.700 € | 1.242.960 € |