



Nachtragshaushaltsplan und Satzung

2026/2027

Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Stand Juli 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	20
V. Stellenplan	20
VI. Aktualisierung des Haushaltsentwurfs	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	52
TH 60 Baurechtsamt	56
TH 61 Stadtplanungsamt	58
TH 66 Tiefbauamt	64
TH 67 Grünflächenamt	86
TH 12 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	106
TH 20 Stadtkämmerei	112
TH PNV Öffentlicher Personennahverkehr	114
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	116
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	120
TH 41 Kulturamt	128
TH 50 Amt für Soziales, Integration und Sport	137
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft	144
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	146
Finanzplanung	149
Anlagen	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	154
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	156
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	158
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	160
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	162
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	163
Übersicht über die Schulleiterbudgets	164

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 27.07.2026 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	-32.830.300	352.983.271
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-402.367.867	17.980.946	-384.386.921
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-16.554.296	-14.849.354	-31.403.650
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	-14.849.354	-31.403.650
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.317.723	-64.940.416	316.377.307
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.547.932	8.509.947	-416.037.985
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-43.230.209	-56.430.469	-99.660.678

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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.742.802	-12.951.378	-15.694.180
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-45.973.011	-69.381.847	-115.354.858
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	16.650.000	21.650.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.499.700	0	-3.499.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.500.300	16.650.000	18.150.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-44.472.711	-52.731.847	-97.204.558

Haushaltsjahr	2027		
	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	425.848.848	-16.174.777	409.674.071
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-423.560.667	6.415.199	-417.145.468
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.288.181	-9.759.578	-7.471.397

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	-9.759.578	-7.471.397
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.353.000	-16.377.030	404.975.970
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.857.849	6.415.199	-401.442.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	13.495.151	-9.961.831	3.533.320
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.713.917	-13.530.617	21.183.300
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.736.762	2.674.716	-54.062.046
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	-20.817.732	-29.345.426
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	23.950.000	33.950.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.734.800	-832.500	-5.567.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.265.200	23.117.500	28.382.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.262.494	2.299.768	-962.726

§ 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	21.650.000	33.950.000

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

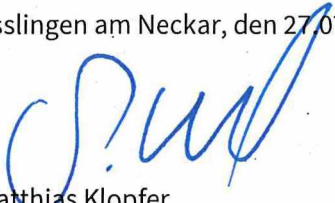
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 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.
5. Die Maßnahmen aus der Beherbergungssteuer sind im HH-Jahr 2027 vorläufig gesperrt:

L61511004001/42710000	Lichtleitplanung Innenstadt	15.000 Euro	VA
P66552001/42120000	Touristische Infrastruktur Kanallandschaft (Instandsetzung)	15.000 Euro	VA
P67541003/42120000	Plattform Weinberge (Instandhaltung) und Trinkwasserbrunnen	40.000 Euro	VA
P78575000/43150000	Esslingen Markt und Event GmbH	50.000 Euro	VA
P79575002/43150000	Esslinger Stadtmarketing und Tourismus	170.000 Euro	VA
P82547001/43130000	Öffentlicher Personennahverkehr	110.000 Euro	VA
7.5410.01970.01/78730000	Plattform Weinberge	150.000 Euro	VA

Esslingen am Neckar, den 27.07.2026



Matthias Klopfer

Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026/2027 der Stadt Esslingen am Neckar

(Kapitel I-V: Stand Einbringung Gemeinderat 18.05.2026)

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.....	20
V. Stellenplan.....	20
VI. Aktualisierung des Haushaltsentwurfs.....	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 Gewerbesteuererinnahmen infolge der anhaltend schwachen wirtschaftlichen Lage. So lagen die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuerseinbruch 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 Verlustausgleichs 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. Gegaart mit weiteren in 2027 planmäßig vollendeten Vorhaben ergibt sich so eine Steigerung der Erträge um rd. 170 TEUR.

Teil-haushalt	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

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2026	Veränderung 2027
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

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2028	Veränderung 2029	Veränderung 2030
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
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 erhöht* sich von den im DHH 2026/2027 geplanten 83,9 Mio. Euro* um 4,8 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 Ergebnissrücklagen 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 Ergebnissrücklagen 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>				
Ergebnissrücklage	70,8 Mio. Euro	37,9 Mio. Euro	35,3 Mio. Euro	42,4 Mio. Euro
a.o. Ergebnissrücklage	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.

*Redaktionelle Änderung gegenüber Einbringung im Gemeinderat am 18.05.2026

VI. Aktualisierung des Haushaltsentwurfs

Seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs am 18. Mai 2026 wurden nachfolgende Änderungen aus der Steuerschätzung sowie dem Beratungsverfahren berücksichtigt (vgl. 20/028/2026, Beschluss am 27.07.2026):

1. Ergebnishaushalt

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2026 in Euro	Veränderung 2027 in Euro
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
TH AFW	EKST, UST, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, FAG-/Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage	-1.065.000	-85.000
TH AFW	Keine Grund- und Gewerbesteuererhöhung (HH/001/2026 1. Ergänzung)	0	-7.400.000
TH AFW	Globaler Minderaufwand (HH/001/2026 1. Ergänzung)	2.500.000	2.500.000
TH AFW	Erhöhung Zinsaufwand für Kredite	0	1.750
TH OB	Kürzung Stadtjubiläum (HH/025/2026 1. Ergänzung)	51.250	61.250
SUMME:		1.486.250	-4.922.000

2. Investitionen

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2026 in Euro	Veränderung 2027 in Euro
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
TH 37	Verschiebung Drehleiter von 2028 nach 2027 (37/132/2026), Ein-/Auszahlung sind ausgeglichen (1,2 Mio. Euro)	0	0
SUMME:		0	0

3. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2028 in Euro	Veränderung 2029 in Euro	Veränderung 2030 in Euro
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
TH AFW	EKST, UST, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, FAG-/Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage VRS	95.000	215.000	240.000
TH AFW	Globaler Minderaufwand (HH/001/2026 1. Ergänzung)	600.000	0	0
TH AFW	Erhöhung Zinsaufwand für Kredite	-105.000	-105.000	-105.000
TH PNV	Beibehaltung Stadtticket in 2028	-600.000	0	0
TH 40	Kita (Vertretungskräfte/Freistellung stellvertretende Leitung), Schulsozialarbeit, Freizeitpädagogik (HH/001/2026 1. Ergänzung)	-660.997	-1.438.668	-1.430.230
SUMME::		-670.997	-1.328.668	-1.295.230

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen

Teil-haushalt	Bezeichnung	Veränderung 2028 in Euro	Veränderung 2029 in Euro	Veränderung 2030 in Euro
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>				
TH 37	Verschiebung Drehleiter von 2028 nach 2027 (37/132/2026), Ein-/ Auszahlung sind ausgeglichen (1,2 Mio. Euro)	0	0	0
SUMME:		0	0	0

gez.
Rust
Erster Bürgermeister

gez.
Strohbach
Stadtkämmerei

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	217.693.000	40.022.229-	177.670.771
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.120.499	1.105.370-	100.015.129
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 +	Aktivierete 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	32.830.300-	352.983.271
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-	3.482.500	75.798.300-
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-	1.906.525-	6.524.027-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	402.367.867-	17.980.946	384.386.921-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.554.296-	14.849.354-	31.403.650-
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.554.296-	14.849.354-	31.403.650-
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	14.849.354	31.403.650

Gesamt-Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2027

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	226.578.000	15.094.000-	211.484.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.076.059	213.660-	130.862.399
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	+	Aktivierete 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	16.174.777-	409.674.071
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-	4.568.114	76.773.995-
15	-	Abschreibungen	15.964.854-	0	15.964.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.864.750-	581.150-	3.445.900-
17	-	Transferaufwendungen	191.272.619-	2.297.351	188.975.268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.241-	4.313.789-	6.036.030-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	423.560.667-	6.415.199	417.145.468-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.288.181	9.759.578-	7.471.397-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.288.181	9.759.578-	7.471.397-
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	7.471.397	7.471.397

Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	217.693.000	72.097.976-	145.595.024
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.120.499	1.105.370-	100.015.129
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	64.940.416-	316.377.307
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-	3.482.500	75.798.300-
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-	1.906.525-	6.494.027-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.547.932-	8.509.946	416.037.985-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.230.209-	56.430.470-	99.660.678-
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-	69.381.848-	115.354.858-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	16.650.000	21.650.000
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	16.650.000	18.150.300
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	44.472.711-	52.731.848-	97.204.558-

Gesamt-Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2027

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	226.578.000	15.094.000-	211.484.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.076.059	213.660-	130.862.399
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	16.377.030-	404.975.970
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-	4.568.114	76.773.995-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.864.750-	581.150-	3.445.900-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	191.272.619-	2.297.351	188.975.268-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.692.241-	4.313.789-	6.006.030-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.857.849-	6.415.199	401.442.650-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.495.151	9.961.831-	3.533.320
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.839.417	12.406.345-	17.433.072
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	13.530.617-	21.183.300
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-	909.280-	4.471.462-
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-	2.674.716	54.062.046-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.022.845-	10.855.901-	32.878.746-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.527.694-	20.817.732-	29.345.426-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.950.000	33.950.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.734.800-	832.500-	5.567.300-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.265.200	23.117.500	28.382.700
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.262.494-	2.299.768	-962726

Teilhaushalte

**DEZI
THOB**
**Dezernat I
Gemeindeorgane**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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-	151.565	2.786.165-
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-	217.059	10.222.718-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.805.377-	217.059	9.588.318-
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-	222.059	5.161.440-
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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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	+	Aktivierete 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-	242.812	2.774.391-
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-	327.924	10.313.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.206.875-	327.924	9.878.951-
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-	337.914	5.237.477-
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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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		Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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		Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.1260.00570: Abrollbehälter Transport Gefahrgutgebind				
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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.505.000	1.505.000
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	1.505.000	1.505.000
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-	1.000.000-	1.885.000-
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-	1.000.000-	1.885.000-
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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
7.1260.00540: Drehleiter DLA(K) 23/12				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	1.200.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	1.200.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200.000-	1.200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	1.200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000-	1.200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000-	0	295.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	295.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	295.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	295.000-

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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	+	Aktivierete 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	0	105.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	35.779-	145.779-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	35.779-	250.779-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	25.779-	215.779-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	35.779-	250.779-

DEZII
TH61
Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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	+	Aktivierete 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3

7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	546.000	546.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	546.000	576.000
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	870.000-	391.982	478.018-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	154.018-	1.054.018-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.5410.00430: Alleenstraße 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.5410.01300: Brücke Am Schleifbergle				
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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.5520.00200: Kruppenackerstr. 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.5520.00240: Eissee				
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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3

7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	855.000	855.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	30.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	855.000	885.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	855.000	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000-	0	4.950.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950.000-	0	4.950.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.050.000-	4.050.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.950.000-	0	4.950.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	84.000	66.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	225.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	225.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.958-	81.958	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	225.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.5510.00610: Grünanlage Greut				
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	218.000	0	218.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	0	218.000
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	62.000-	76.646-	138.646-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	76.646-	356.646-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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		Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7.5540.00130: Maßn. aus d. Landschafts- und Umweltplan					
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
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	135.000-	45.291-	180.291-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	45.291-	230.291-

DEZII
TH67
Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	225.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	225.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	225.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	225.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
7.5510.00810: NUP 2. BA Bereich Pliensaubücke				
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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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

Dezernat III

TH12

Amt für Digital., Organisation und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat III

TH12

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat III

TH12

Amt für Digital., Organisation und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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

Dezernat III

TH12

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

Dezernat III

TH12

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat IV

TH32

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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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

Dezernat IV

TH40

Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat IV

TH40

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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	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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat IV

TH40

Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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

Dezernat IV

TH40

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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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	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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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	+	Aktivierete 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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	+	Aktivierete 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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

Dezernat IV

TH50

Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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

Dezernat IV

TH50

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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7.4241.00040: Sanierung Laufbahn 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

Dezernat IV

TH50

Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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	+	Aktivierete 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

Dezernat IV

TH50

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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3

7.4241.00040: Sanierung Laufbahn 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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
THAFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.693.000	40.022.229-	177.670.771
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.360.000	2.405.000-	55.955.000
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	34.427.229-	251.091.071
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	842.512	3.170.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.615.612-	7.228.512	89.387.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.902.688	27.198.717-	161.703.971
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	27.198.717-	161.703.971
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
THAFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	226.578.000	15.094.000-	211.484.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.990.000	760.000-	84.230.000
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	17.854.000-	302.808.800
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-	581.150-	2.237.050-
17	- Transferaufwendungen	111.894.000-	42.000	111.852.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.045	71.045-	3.217.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.261.855-	610.195-	110.872.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.400.945	18.464.195-	191.936.750
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	18.464.195-	191.936.750
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 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 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 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 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	20.800.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000
30130000 Gewerbesteuer	76.595.484	22.792.024	79.000.000	84.900.000	84.900.000	84.900.000
30131000 Abwinkl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-32.075.747	32.075.747	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.419.330	77.560.000	81.365.000	84.745.000	89.125.000	93.920.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.251.414	15.910.000	19.590.000	21.630.000	18.905.000	14.725.000
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	6.115.000	6.320.000	6.515.000	6.680.000	6.865.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	161.027.418	177.670.771	211.484.000	224.499.000	226.319.000	227.119.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.755.995	54.710.000	82.970.000	121.555.000	84.460.000	87.225.000
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	33.428.885	34.556.634
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	100.015.129	130.862.399	171.540.789	136.168.565	140.307.704
* 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	13.705.155
* Zinsen und ähnliche Erträge	4.475.241	11.579.600	1.209.100	978.600	624.000	602.900
* Akt. Eigenlstg. 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	352.983.271	409.674.071	464.964.731	432.069.556	437.323.438
* Personalaufwendungen	114.872.232	121.007.183	125.949.421	127.402.973	124.533.060	127.538.344
* Versorgungsaufwendungen	11.371	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.444.311	75.798.300	76.773.995	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	3.445.900	4.452.350	4.224.300	4.069.150
43110000 Zuweisungen an das Land	205.200	0	0	0	0	0
43111000 Abwinkl. 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	710.000	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 Abwinkl. 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	45.624.401	45.688.534	46.161.334
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	6.915.000	6.910.000	6.910.000	6.910.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	57.963.971	50.780.000	39.710.000	35.390.000	50.560.000	57.650.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-47.947.161	-27.690.000	0	120.000	1.250.000	-120.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	82.664.246	75.730.000	64.335.000	59.570.000	96.930.000	110.625.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-16.167.155	-10.210.000	0	50.000	580.000	-50.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.069.327	999.000	892.000	795.000	1.135.000	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	188.975.268	170.113.013	223.400.334	242.654.344
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.205.530	6.524.027	6.036.030	7.415.933	8.875.186	7.927.057
*** Ordentliche Aufwendungen	366.206.502	384.386.921	417.145.468	400.872.554	453.773.625	475.888.847
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-56.708.375	-31.403.650	-7.471.397	64.092.177	-21.704.069	-38.565.409
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-56.708.375	-31.403.650	-7.471.397	64.092.177	-21.704.069	-38.565.409
* 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	-31.403.650	-7.471.397	64.092.177	-21.704.069	-38.565.409

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	316.377.307	404.975.970	459.846.933	426.632.917	431.457.324
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	404.769.746	416.037.985	401.442.650	385.007.081	436.255.591	460.378.530
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-70.570.755	-99.660.678	3.533.320	74.839.852	-9.622.674	-28.921.206
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.645.993	14.972.495	17.433.072	18.126.611	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	21.183.300	36.858.367	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	4.471.462	3.181.930	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	54.062.046	25.558.207	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	-115.354.858	-29.345.426	86.140.012	-14.915.412	-4.215.111
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	10.000.000	21.650.000	33.950.000	0	0	0
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	3.048.898	3.499.700	5.567.300	7.436.100	7.600.500	7.788.800
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	6.951.102	18.150.300	28.382.700	-7.436.100	-7.600.500	-7.788.800
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-92.375.956	-97.204.558	-962.726	78.703.912	-22.515.912	-12.003.911
Prognose Veränderungen		17.852.457	-831.494	-20.631.494	-11.900.000	-8.100.000
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	89.783.870	10.431.768	8.637.548	66.709.965	32.294.053	12.190.142
Schuldenstand zum 31.12.	49.518.421	85.668.721	114.051.421	106.615.321	99.014.821	91.226.021

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	17.008.000	8.170.000	6.040.000	1.390.000
2027	13.907.092	0	10.175.697	2.360.697	1.370.698
Summe:		17.008.000	18.345.697	8.400.697	2.760.698
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		33.950.000	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	1.200.000	0	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 Laufbahn 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	Schaltschränke	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 Pliensaubücke 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	Pliensaubücke 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 Pliensaubücke	200.000	0	200.000	0	0	0
TH 67	7.5510.00850.01	GS Pliensauchschule Schulhofergänzung	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	17.008.000	18.345.697	8.400.697	2.760.698
Nachrichtlich					33.950.000	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:								

**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	121.201,03	89.797,38
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.762,20	39.358,55
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	50.438,82	50.438,82
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	126.507,22	95.103,57

Stand 27.07.2026

**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	89.797,38	82.325,98
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.358,55	31.887,16
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	50.438,82	50.438,82
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	95.103,57	87.632,17

Stand 27.07.2026

**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	27.063,06
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	11.475,57
Rückstellungen gesamt	119.925,31	40.688,57

Stand 27.07.2026

**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	27.063,06	27.063,06
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	11.475,57	11.475,57
Rückstellungen gesamt	40.688,57	40.688,57

Stand 27.07.2026

**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	85.668.721
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	85.668.721
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	49.518.421	85.668.721

Stand: 27.07.2026

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	85.668.721	114.051.421
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	85.668.721	114.051.421
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	85.668.721	114.051.421

Stand: 27.07.2026

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	-22.572.010					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	89.783.870					
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⁾		-97.204.558	-962.726	78.703.912	-22.515.912	-12.003.911
	+/- Prognose Veränderungen:	0	1.268.506	-831.494	-20.631.494	-11.900.000	-8.100.000
	Finanzierung der Rückstellungen		0	0	-19.800.000	-11.900.000	-8.100.000
	Finanzierung Rücklagen Stiftungen		-831.494	-831.494	-831.494		
	verbesserte Liquidität lt. Gesamtliste		2.100.000				
	+/-						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.367.821	10.431.768	8.637.548	66.709.965	32.294.053	12.190.142
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	106.367.821	10.431.768	8.637.548	66.709.965	32.294.053	12.190.142
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.824.359	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⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8	Planung 2030 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-20.687.363	-12.256.260	-31.403.650	-7.471.397	64.092.177	-21.704.069	-38.565.409
Betrag je Einwohner	€/EW	-217	-132	-328	-77	660	-223	-395
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,96%	96,70%	91,83%	98,21%	115,99%	95,22%	91,90%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	157.284.571	173.987.916	142.021.771	183.862.000	244.484.000	154.679.000	139.344.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.651	1.873	1.484	1.897	2.516	1.589	1.428
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,31%	46,84%	36,95%	44,08%	60,99%	34,09%	29,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	178.846.991	186.244.176	173.425.421	191.333.397	180.391.823	176.383.069	177.909.409
Betrag je Einwohner	€/EW	1.877	2.005	1.813	1.974	1.857	1.811	1.823
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,57%	50,14%	45,12%	45,87%	45,00%	38,87%	37,38%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-257.357	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-20.944.719	-12.256.260	-31.403.650	-7.471.397	64.092.177	-21.704.069	-38.565.409
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ²⁾								
absoluter Betrag	€	221.719	-65.097.711	-99.660.678	3.533.320	74.869.852	-9.622.674	-28.921.206
Betrag je Einwohner	€/EW	2	-701	-1.042	36	771	-99	-296
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.829.920	3.423.900	3.499.700	5.567.300	7.436.100	7.600.500	7.788.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-2.608.201	-68.521.611	-103.160.378	-2.033.980	67.433.752	-17.223.174	-36.710.006
Betrag je Einwohner	€/EW	-27	-738	-1.078	-21	694	-177	-376
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	6.115.504	6.864.785	7.536.287	8.076.483	8.148.336	8.016.585	8.151.369
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	183.563.742	53.680.692	10.431.768	8.637.548	66.709.965	32.294.053	12.190.142
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	18.150.300	28.382.700	-7.436.100	-7.600.500	-7.788.800

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 Silcherschule	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 Silcherschule	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 €