Oberndorf STADT AM NECKAR

HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLÄNE

für das

Haushaltsjahr

2026

Inhalt

		Seite
I.	**Haushaltssatzung 2026**	**4**
II.	**Statistische Angaben**	**6**
III.	**Vorbericht**	**7**
IV.	**Haushaltsplan 2026**	
	1. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	**54**
	Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	**60**
	Haushaltsquerschnitt	**65**
	2. Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	**69**
	Teilhaushalt 2 Schulen	**143**
	Teilhaushalt 3 Kultur- und Sport	**193**
	Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Soziales	**258**
	Teilhaushalt 5 Planen und Bauen	**297**
	Teilhaushalt 6 Tourismus und Wirtschaft	**388**
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	**409**
	3. Budgeteinheiten	
	a) Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	**418**
	b) Personalaufwendungen mit Stellenplan	**419**
	c) Unterhaltung der Grundstücke	**432**
	d) Mieten und Pachten	**434**
	e) Bewirtschaftungsaufwendungen	**436**
	f) Geschäftsaufwendungen	**442**

V. Anlagen

1	Investitionsprogramm	**447**
2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Sperrvermerke	**626**
3	Übersicht über den Stand der Schulden	**629**
4	Übersicht über den Stand der Rücklagen	**630**
5	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	**631**
6	Übersicht über Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen	**632**
7	Bewegliche Gegenstände	**634**
8	Hochbauprogramm 2026	**637**
9	Tiefbauprogramm 2026	**646**
10	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	**652**
11	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	**653**
12	Auszug aus dem Kultur- und Nutzungsplan 2025 (Stadtwald)	**654**
13	Wirtschaftsplan 2026 Sonderrechnung Wasserwerk	**659**
14	Wirtschaftsplan 2026 Sonderrechnung Freibad	**705**
15	Wirtschaftsplan 2026 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**723**
16	Jahresabschluss 2024 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**729**

Haushaltssatzung der Stadt Oberndorf a. N.

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EURO
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	53.929.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	58.119.400
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.189.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.189.800

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.753.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.125.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.372.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.102.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.898.800
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.796.300
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 11.168.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.711.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.670.900
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.498.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.649.900 EURO
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EURO.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.700.000 EURO.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EURO.
Davon entfallen 297.800 Euro auf kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

nachrichtlich

In der Hebesatzsatzung wurden vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24.09.2024 folgende Steuersätze (Hebesätze) festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Oberndorf a. N. 17.12.2025

Matthias Winter
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

	Gesamt-stadt	ehemalige Gemeinden						
		Ai	Ao	Bf	Bh	Bl	Ho	Obdf
Volkszählung am 17.05.1939	11.458	1.156	639	628	896	583	904	6.652
am 13.09.1950	11.067	1.179	645	640	969	568	897	6.169
am 06.06.1961	13.238	1.475	761	705	1.201	623	962	7.511
am 27.05.1970	14.415	1.612	840	848	1.366	653	1.095	8.001
am 30.06.2019	14.078	1.661	887	971	1.718	746	1.281	6.814
am 30.06.2020	14.100	1.635	888	981	1.699	761	1.283	6.853
am 30.06.2021	14.334	1.671	860	1.027	1.727	759	1.307	6.983
am 30.06.2022	14.593	1.708	876	1.066	1.770	785	1.317	7.071
am 30.06.2023	14.666	1.695	876	1.085	1.811	771	1.304	7.125
am 30.06.2024	14.817	1.695	888	1.052	1.865	787	1.295	7.235
am 30.06.2025	14.779	1.717	839	1.063	1.884	758	1.265	7.253

II. Flächen des Stadtgebiets (Markungsflächen)

Gesamtstadt	5 593 ha	(darunter 1 909 ha Waldflächen)		
ehemalige Gemeinden		Von den 1 909 ha Waldflächen entfallen auf		
Aistaig	450 ha			
Altoberndorf	746 ha	Stadtwald	1 268 ha	(66 %)
Beffendorf	850 ha	Staatswald	128 ha	(8 %)
Bochingen	953 ha	sonst. Körperschaftswald	10 ha	(-)
Boll	478 ha	Privatwald	503 ha	(26 %)
Hochmössingen	960 ha			
Oberndorf a.N.	1 156 ha			
gibt wieder	5 593 ha		1 909 ha	(100 %)

III. Finanzausgleich

	2025 Euro	Plan 2026 Euro Vorläufig
Steuerkraftmesszahl	21.274.871	23.054.852
Bedarfsmesszahl gesamt	28.898.233	31.327.046
Schlüsselzahl	6.036.353	5.790.535
Steuerkraftsumme insgesamt	25.899.272	27.949.679
Einwohnerzahl auf 30.6. des Vorjahres (nach FAG)	14.734	14.779
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.6. d. Vorjahres	1.758	1.891

STADT OBERNDORF A. N.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

		Seite
VORBEMERKUNGEN		8
1	**VORJAHRESERGEBNISSE**	9
2	**HAUSHALTSJAHR 2026**	11
	21 Ergebnishaushalt	
211	Haushaltsvolumen	11
212	Hauptsächliche Veränderungen gegenüber Vorjahr	13
213	Wichtigste Erträge	20
214	Wichtigste Aufwendungen	27
215	Gesamtlage	34
	22 Finanzhaushalt	
221	Haushaltsvolumen	35
222	Gesamtauszahlungen	39
223	Gesamteinzahlungen	39
224	Hoch- und Tiefbauprogramm	40
225	Einzelne Einzahlungen	43
226	Gesamtlage	45
	23 Vermögen	
231	Rücklagen	46
232	Beteiligungen	46
233	Stiftungsvermögen	47
234	Grundstücksvermögen	47
	24 Verbindlichkeiten	
241	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47
242	Kassenkredite	49
243	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
244	Verpflichtungsermächtigungen	49
245	Treuhandkonten	49
	Wichtigste Haushaltsdaten	50
3	**FINANZPLANUNG bis 2029**	
31	Ergebnishaushalt	51
32	Finanzhaushalt	52
33	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53

VORBEMERKUNGEN

Zum 01.01.2018 wurde das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt.
Mit der Umstellung von der Kameralistik (= Geldverbrauchskonzept) auf die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) veränderte sich der Haushalt grundlegend.

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung aufgestellt.

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung/Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Enthalten sind hier auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Es erfolgt eine periodengerechte Abgrenzung. Im Ergebnishaushalt sollen sämtliche Aufwendungen erwirtschaftet werden, Ziel ist deshalb, mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung ausgewiesen. Es wird nicht unterschieden zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen. Der Finanzhaushalt enthält somit sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit, aus Kreditaufnahmen, sowie die Kredittilgungen. Er ermöglicht die Sicht auf die Liquiditätslage.

Vermögensrechnung/Bilanz

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt und mit dem jährlichen Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit einem Bilanzvolumen von 122.671.920,97 Euro wurde am 28.06.2022, der Jahresabschluss 2021 am 22.10.2024 vom Gemeinderat festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 konnten noch nicht fertiggestellt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt haben auf die Bilanz folgende Auswirkungen:

<u>Ergebnishaushalt</u>
Ein positives Ergebnis wird dem Eigenkapital (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) zugeführt. Ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ausgewiesen und muss in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Falls der Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden kann, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.
Die Basiskapitalentwicklung zeigt auf, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet.

<u>Finanzhaushalt</u>
Der Zahlungsmittelüberschuss erhöht die liquiden Mittel in der Bilanz, ein Zahlungsmittelabfluss muss aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Reichen die liquiden Mittel nicht aus, muss mit Krediten finanziert werden.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Stadt Oberndorf a. N. ist nach Produkten gegliedert und setzt sich aus sieben Teilhaushalten zusammen:

Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schulen
Teilhaushalt 3	Kultur und Sport
Teilhaushalt 4	Kinder, Jugend und Soziales
Teilhaushalt 5	Planen und Bauen
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvorberatung und Verabschiedung

Der Haushaltsentwurf 2026 wurde verfahrensmäßig wie folgt abgewickelt:

Herbst 2025	Beratung des Hoch- und Tiefbauprogramms in den Ortschaftsräten
16.09.2025	Forstlicher Betriebsplan Beratung im Verwaltungsausschuss
25.10.2025	Klausurtagung Gemeinderat
18.11.2025	Stellenplan Beratung und Beschluss im Verwaltungsausschuss
02.12.2025	Einbringung des Haushalts 2026 der Stadt und der Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Wasserwerk und Freibad mit Vorstellung der Mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2029 der Eigenbetriebe im Gemeinderat
16.12.2025	Vorstellung der Mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2029 der Stadt, Beratung und Verabschiedung des Haushalts 2026, des Stellenplans 2026 und der Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe Wasserwerk und Freibad im Gemeinderat

1 Jahresergebnis 2024 (liegt noch nicht vor)

Jahresabschluss 2024	Planansatz Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ 515.500
Zahlungsmittelüberschuss	811.200
Investitionen	14.404.200
Aufnahme von Darlehen	5.238.000
Tilgung von Darlehen	41.000

Die in 2024 geplante Kreditaufnahme musste kassenmäßig noch nicht aufgenommen werden.

Haushaltsjahr 2025

Die Planzahlen für das Jahr 2025 wurden nach der Herbststeuerschätzung aufgrund des Haushaltserlasses 2025 vom 07.11.2024 festgelegt.

Wie bereits in den Vorjahren wird die Planung für das Haushaltsjahr 2025 maßgeblich durch anhaltend hohe Inflationsraten sowie deutlich gestiegene Kosten für Bauleistungen und Energie belastet. Aufgrund des fortdauernden Kriegs in der Ukraine ist im Planungszeitraum nicht mit einer spürbaren Entlastung dieser Kostenentwicklungen zu rechnen.

Der Gemeinderat wurde quartalsweise über die vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 informiert. Bereits nach der ersten Jahreshälfte zeigten sich im Ergebnishaushalt positive Entwicklungen. Zum Stand Dezember wird insbesondere aufgrund höherer Erträge aus der Gewerbesteuer und aus Zinseinnahmen sowie geringerer Personalaufwendungen infolge teilweise unbesetzter Stellen und der kassenmäßig nicht voll abfließenden Unterhaltungsmittel eine deutliche Verbesserung des Gesamtergebnisses erwartet.

Die Gewerbesteuer zeigt sich seit dem Sommer und Herbst 2025 aufgrund höherer Gewerbesteuernachzahlungen mit rund 20,8 Mio. Euro um rund 5,6 Mio. Euro stabil über dem Planansatz. Im Oktober konnte im 3. Quartalsbericht von Gesamtverbesserungen im Ergebnishaushalt von rund 5,6 Mio. Euro ausgegangen werden und kann somit ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt sind in 2025 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau mit rund 8,7 Mio. Euro eingestellt. Bis zum Jahresende wurden rund 9,9 Mio. Euro ausbezahlt und damit Übertragungen aus vorangegangen Jahren abgebaut. Voraussichtlich müssen bei den bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen rund 12,2 Mio. Euro nach 2026 übertragen werden. Diese Zahlen werden sich durch noch eingehende Rechnungen bis zum Jahresabschluss noch verändern. Entsprechend gibt es auch bei den Zuschüssen damit teils deutliche Planabweichungen.

Die noch nicht begonnenen Baumaßnahmen werden in 2026 neu veranschlagt.

Die für das Jahr 2025 veranschlagten Planansätze aus Grundstücksverkäufen werden voraussichtlich nicht erreicht. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sowie teilweise bestehende wirtschaftliche Unsicherheiten, beispielsweise im Automobilsektor und bei Zulieferbetrieben. Entsprechend werden auch die eingeplanten Auszahlungen für den Grunderwerb zu einem wesentlichen Teil nicht in Anspruch genommen.

Durch diese Veränderungen kann auf die in 2024 eingeplante Kreditaufnahme von ursprünglich 5.238.000 Euro teilweise verzichtet werden. Mit einer Umsetzung der übertragenen Maßnahmen und der Abwicklung der in 2025 begonnenen Maßnahmen werden davon voraussichtlich 1,5 Mio. Euro zur Finanzierung aus 2024 und aus der Kreditermächtigung 2025 rund 3,8 Mio. Euro benötigt. Kassenmäßig müssen in 2025 bei der Stadt keine Kredite aufgenommen werden.

Zum Jahresende 2025 stehen voraussichtlich keine freien liquiden Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2024 rund 205.000 Euro. Durch Tilgungen von rund 41.000 Euro in 2025 wird der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 164.000 Euro zurückgehen. Mit der vollständigen Umsetzung der in den Jahren 2024 und 2025 eingestellten Baumaßnahmen, würden sich die Verbindlichkeiten zum 31.12.2026 auf rund 14.105.000 Euro erhöhen.

Die ZVK-Rücklage ist 2018 mit 2,60 Mio. Euro vollständig einbezahlt worden. Dem Eigenbetrieb Freibad wurde daraus im Dezember 2023 ein Inneres Darlehen in Höhe von 130.000 Euro und im März 2025 ein Inneres Darlehen in Höhe von 80.000 Euro überlassen. Die Darlehen werden in den Folgejahren in Höhe von insgesamt 11.833,33 Euro jährlich getilgt. Die Inneren Darlehen des Wasserwerks werden mit jährlich insgesamt 50.000 Euro getilgt.

2 HAUSHALTSJAHR 2026

Der Jahresabschluss 2024 liegt aktuell noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2026 sind deshalb lediglich die Planzahlen aus 2025 zum Vergleich aufgeführt. Bei einzelnen Erträgen oder Aufwendungen wie z.B. bei den Positionen im Finanzausgleich ist ein Vergleich dagegen möglich.

21 Ergebnishaushalt

211 Haushaltsvolumen

	2026	2025
Ordentliche Erträge	53.929.600 Euro	51.746.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen	58.119.400 Euro	53.965.300 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.219.000 Euro	- 2.219.000 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro	0 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.189.800 Euro	- 2.219.000 Euro

Nach der Herbststeuerschätzung 2025 wurde erst am 11.11.2025 der Haushaltserlass fortgeschrieben. Die Änderungen sind im Haushalt 2026 noch berücksichtigt worden. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 32,00 Punkte berücksichtigt worden, in 2025 betrug sie 30,00 Punkte.

Der Ergebnishaushalt 2026 kann um 4.189.800 Euro nicht ausgeglichen werden.
Aus den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 stehen jedoch Rücklagen in Höhe von rund 15 Mio. Euro zum Ausgleich zur Verfügung.

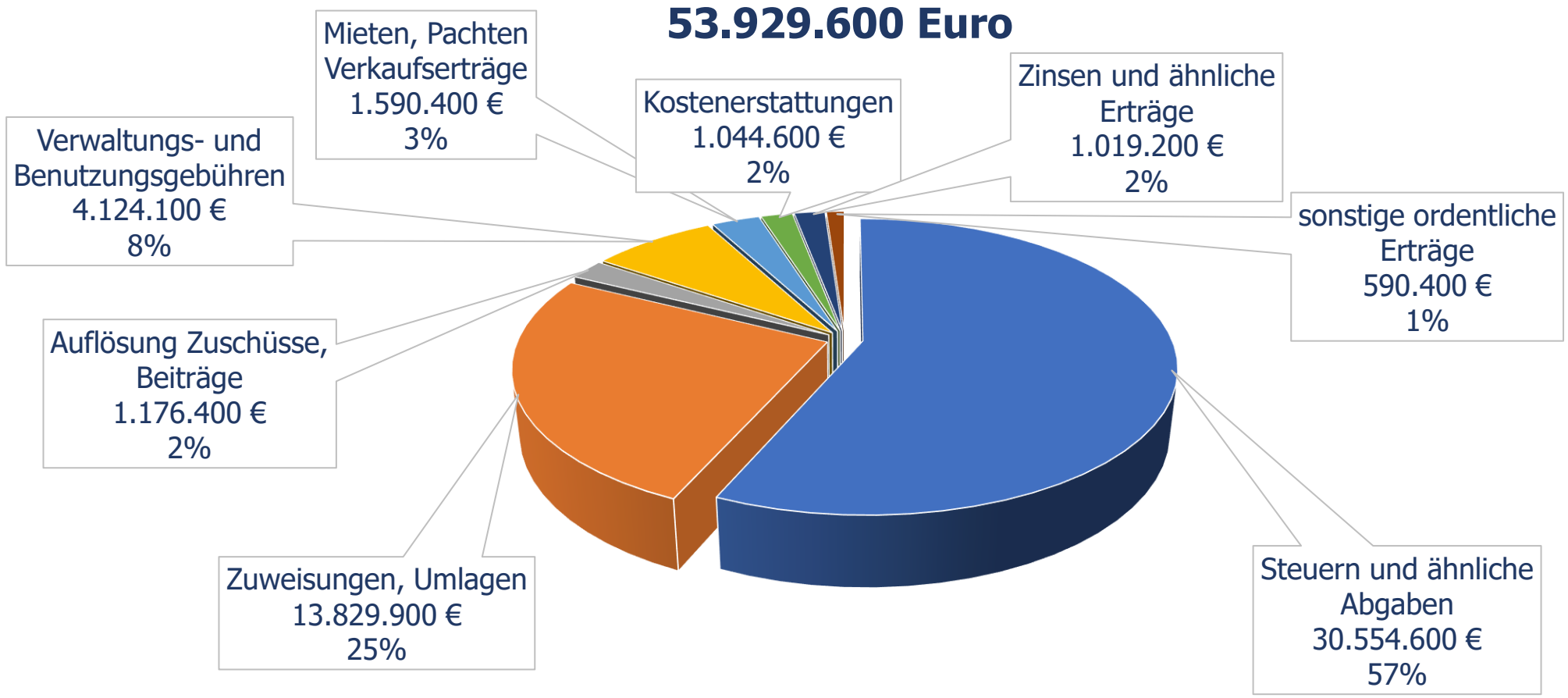
In 2026 wird mit keinem Sonderergebnis gerechnet.

Die Abschreibungen betragen knapp 3,3 Mio. Euro.

In 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.372.600 Euro, der aus der Entnahme der Rücklagen ausgeglichen wird.

Ergebnishaushalt Erträge

Oberndorf STADT AM NECKAR



212 Hauptsächliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

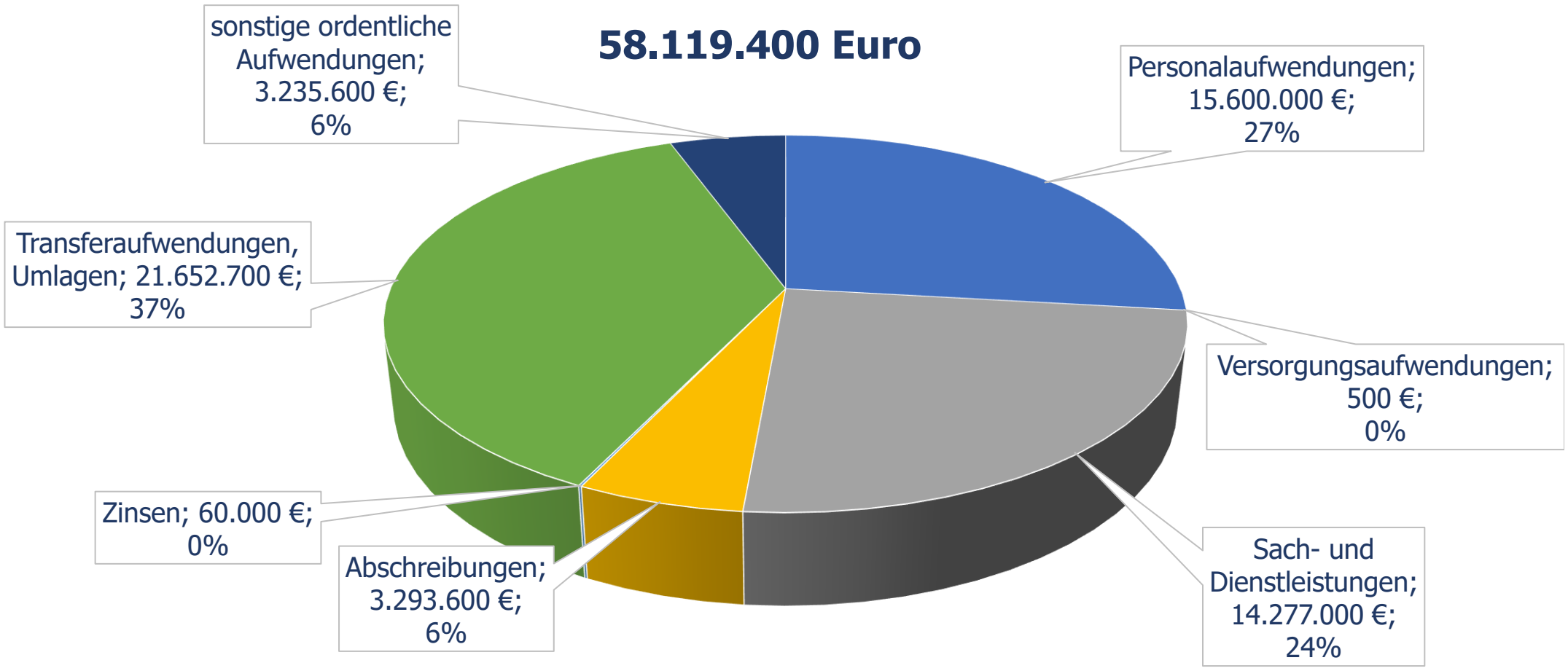
Erläuterungen und Begründungen – in groben Zügen – der sich aus dem Gesamtergebnishaushalt ergebenden Unterschiede zwischen den Planansätzen 2026 und denen des Vorjahres soweit diese vergleichbar sind.

Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2025** Euro	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Erträge			
3011-3012	Grundsteuer A und B	2.153.000	2.153.000	0
3013	Gewerbesteuer	15.200.000	15.600.000	400.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.182.900	9.633.000	450.100
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.800	1.954.100	348.300
3031	Vergnügungssteuer	310.000	360.000	50.000
3032	Hundesteuer	100.000	100.000	0
3051	Familienleistungsausgleich	721.300	754.500	33.200
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.171.300	8.118.300	-53.000
3140	Zuweisungen vom Bund Wirtschaftsförderung	70.000	0	-70.000
3141	Zuweisungen vom Land	4.845.200	5.472.600	627.400
3142-3148	sonstige Zuweisungen	222.900	239.000	16.100
3161-3162	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.271.600	1.176.400	-95.200
3311-3322	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.953.900	4.124.100	170.200
3411	Mieten und Pachten Wohn-Geschäftsgebäude, sonst. Pachten	603.500	602.400	-1.100
3421	Erträge aus Verkauf	920.800	946.300	25.500
3461	sonstige privatrechtliche Entgelte	43.800	41.700	-2.100
3480-3488	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Kreis und sonstige Bereiche	956.400	1.044.600	88.200
	davon			
3480	Erstattungen vom Bund insbesondere Beschäftigungszuschüsse	55.700	700	-55.000
3481	Erstattungen vom Land	6.500	29.400	22.900
	Übertrag	50.394.600	52.350.100	1.955.500

Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2025**	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	50.394.600	52.350.100	1.955.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis	606.800	617.500	10.700
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	225.200	225.200	0
	vom Wasserwerk 184.000 vom Freibad 36.000 von der OWO 5.200			
3487-3488 und 3521	sonstige Erstattungen	62.200	171.800	109.600
	davon Feuerwehreinsätze 25.000 Jugendkunstschule 10.500 Stadtwald 26.300 Schülerbeförderung 10.000			
3511	Konzessionsabgaben	440.000	440.800	800
	davon Elektrizitätsversorgung 420.000 Gasversorgung 20.800			
3615-3699	Zinsen und ähnliche Erträge	836.300	1.019.200	182.900
3561	Bußgelder	90.100	87.100	-3.000
3562	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen	47.500	62.500	15.000
3583	Entnahme Rücklage unselbst. Stiftungen	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	51.746.300	53.929.600	2.183.300

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Oberndorf STADT AM NECKAR



Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		**Plan 2025** Euro	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Aufwendungen				
4011-4041	Personalaufwendungen		14.822.100	15.600.000	777.900
4132	Versorgungsaufwendungen		500	500	0
4211-4291	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.129.900	14.277.000	2.147.100
	davon				
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbauprogramm konsumtiv)		2.880.000	4.244.250	1.364.250
4212	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Tiefbauprogramm konsumtiv)		1.471.500	1.749.000	277.500
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		124.300	112.400	-11.900
4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände		566.700	659.450	92.750
	Wertgrenze bei 1.000 Euro				
	Allgemeine Ausstattung	436.850			
	davon insbesondere				
	Gärtnerei, Werkhof	27.000			
	Feuerwehr	80.000			
	Schulen	116.450			
	Kindertagesstätten	17.500			
	Allgemeine Verwaltung	62.550			
	Turnhallen, Mehrzweckhallen	34.000			
	Abwasserbeseitigung/Klärwerk	11.000			
	Bestattungswesen	7.000			
	EDV-Ausstattung	219.700			
	davon insbesondere				
	Medienausstattung Schulen	137.200			
	Allgemeine Verwaltung	43.900			
	Schulausstattung Gebäude	2.900			
4231-4232	Mieten und Pachten / Leasing		156.600	133.400	-23.200
	davon insbesondere				
	Ordnungswesen, Wohnunterbringung	47.350			
	Schulen	14.150			
	Straßenreinigung, Winterdienst	20.000			
	Bewirtschaftungskosten				
42410020	Stromkosten, Beleuchtung		1.135.600	809.900	-325.700
42410030	Heizkosten		572.200	626.400	54.200
42410040	Reinigung		552.900	712.900	160.000
42410050	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschließlich Contracting Schulzentrum)		435.000	454.700	19.700
	Übertrag		22.717.400	25.102.900	2.385.500

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2025** Euro	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	22.717.400	25.102.900	2.385.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	422.500	430.500	8.000
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte insbesondere Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung	234.400	269.100	34.700
4271-4291	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	3.578.200	4.075.000	496.800
	davon insbesondere			
	Partnerschaften, Ehrungen 30.000			
	Städtisches Amtsblatt 68.500			
	Volkshochschule 86.600			
	Stadtbücherei 73.100			
	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise / Veranstaltungen 165.000			
	Stadtjugendpflege Jugendräume 41.400			
	Klärwerk Laborartikel 185.000			
	Klärschlammentsorgung 130.000			
	Stadtplanung 315.000			
	Stadtwald, Holzfällung 260.000			
	Organisation u. EDV 499.100			
	Personalwesen (EDV Aufw.) 40.000			
	Finanzverwaltung (EDV Aufw.) 140.000			
	Einwohnerwesen (EDV Aufw.) 48.000			
	Statistik und Wahlen 40.000			
	Verkehrswesen 68.000			
	Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel 272.000			
	Straßenreinigung, Winterdienst 85.000			
	Leistungsvergütung Bestattungen 150.000			
	Wirtschaftsförderung 77.000			
4700-4722	Abschreibungen	3.866.300	3.293.600	-572.700
4511-4599	Zinsaufwendungen	60.000	60.000	0
	Übertrag	30.878.800	33.231.100	2.352.300

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		**Plan 2025** Euro	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag		30.878.800	33.231.100	2.352.300
	Transferaufwendungen				
4312-4318	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		4.777.700	4.774.600	-3.100
	davon insbesondere				
	Kirchliche Kindergärten	3.100.000			
	Jugendkunstschule	20.900			
	Abmangelbeteiligung Freibad	394.100			
	Vereinsförderung (Anlage 6)	412.000			
	Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit	670.000			
4341	Gewerbesteuerumlage		1.520.000	1.560.000	40.000
4371	Finanzausgleichsumlage		5.894.700	6.361.300	466.600
4372	Kreisumlage		7.510.800	8.943.900	1.433.100
4373-4378	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		12.200	12.900	700
4411	Sonstige ordentliche Aufwendungen, sonstige Personal und Versorgungs-aufwendungen		6.000	6.000	0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		255.700	297.000	41.300
4422	Verfügungsmittel Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortschaftsratsmittel		41.700	41.400	-300
4429	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen		209.000	188.800	-20.200
	Mitgliedsbeiträge	58.800			
	Schülerbeförderung	122.000			
	Bestattungskosten Ordnungswesen	8.000			
4431	Geschäftsausgaben		666.800	638.500	-28.300
44310010	Bürobedarf		118.700	128.200	9.500
44310020	Bücher, Zeitschriften		34.300	38.400	4.100
44310030	Post- und Fernmeldegebühren		131.800	114.900	-16.900
44310040	öffentliche Bekanntmachungen		105.800	105.000	-800
44310050	Dienstreisen		15.700	14.800	-900
44310060	Sachverständigen- Gerichtskosten, Gutachten usw.		159.700	148.900	-10.800
44310070	sonstige Geschäftsaufwendungen		45.100	43.000	-2.100
	davon insbesondere				
	Finanzverwaltung	15.000			
	Abwasserbeseitigung	6.500			
	Jugendkunstschule	5.000			
44310080	weitere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen		55.700	45.300	-10.400
	Übertrag		51.773.400	56.055.500	4.282.100

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2025** Euro	**Plan 2026** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	51.773.400	56.055.500	4.282.100
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle insbesondere Gebäudeversicherungen gesetzliche Schülerunfallversicherung Haftpflicht-, Unfall-, Rechtschutz- Elektronikversicherung usw. Grundsteuer, Kapitalertragsteuer usw.	412.500	427.600	15.100
4450-4458	Erstattungen an Dritte *davon insbesondere* Kindergarten WABE 1.712.000	1.779.400	1.936.300	156.900
4482	Säumniszuschläge	0	0	0
4499	Globaler Minderaufwand	0	-300.000	-300.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.965.300	58.119.400	4.154.100
	Summe ordentliche Erträge	51.746.300	53.929.600	2.183.300
	Differenz = Gesamtergebnis	-2.219.000	-4.189.800	-1.970.800

213 Wichtigste Erträge

Grundsteuer

Seit 01.01.2005 bis 2024 betrug der Hebesatz bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) unverändert 350 v.H.
Mit der grundlegenden Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 in Kraft tritt, wurde eine komplette Neuberechnung erforderlich. Bei einer insgesamt aufkommensneutralen Festsetzung wurde am 24.09.2024 im Gemeinderat der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 390 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B mit 400 v.H. neu festgesetzt. Die Hebesatzsatzung wurde für das Jahr 2026 nicht geändert.

Im Haushaltsplan 2026 ist ein Aufkommen von 53.000 Euro bei der Grundsteuer A und von 2.100.000 Euro bei der Grundsteuer B, insgesamt also 2.153.000 Euro veranschlagt. Dies sind wie im Vorjahr rund 145 Euro je Einwohner.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt in 2026 mit 350 v. H. unverändert.

2025 war ein Gewerbesteueraufkommen von 15,2 Mio. Euro geplant, das voraussichtlich um rund 5,5 Mio. Euro übertroffen wird.
Nach den aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und den zu erwartenden Nachzahlungen wird in 2026 eine Summe von 15,6 Mio. Euro eingeplant. Je Einwohner sind das rund 1.055 Euro.
In Oberndorf a. N. zahlen von derzeit 539 grundsätzlich gewerbesteuerpflichtigen Betrieben und Personen tatsächlich 335 Betriebe (62 %) Gewerbesteuer.
Die für 2026 festgesetzten Vorauszahlungen werden etwa wie folgt aufgebracht:

10 Betriebe	zahlen jährlich zusammen etwa	63 %	(Vorjahr 58 %)
20 weitere Betriebe	zahlen jährlich zusammen	15 %	(Vorjahr 19 %)
285 Betriebe	erbringen die restlichen	22 %	(Vorjahr 23 %) des Aufkommens
315 Betriebe	(in 2025 = 315; 2024 = 319; 2023 = 333; 2022 = 299)	100 %	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Berechnung der Planansätze 2026 wurden die Daten der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 11.11.2025 herangezogen.

Darin wurde für Baden-Württemberg von einem Einkommensteueranteil aller Gemeinden von 8,518 Mrd. Euro ausgegangen. Der für die Stadt Oberndorf a. N. maßgebliche Anteil an diesem Betrag (Schlüsselzahl ab 2024) beträgt 0,0011309 v.H..

Im Haushalt 2026 wurde somit folgender Ansatz veranschlagt:
8,518 Mrd. Euro x 0,0011309 städt. Anteil = 9.633.000 Euro

Der Einkommensteueranteil der Stadt Oberndorf a. N. hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Landesanteil	Anteil Stadt Oberndorf a. N.		
		Statistik	Schlüsselzahl	
2022	7.250.052.984 Euro	2016	0,0011432	8.288.260,57 Euro
2023	7.296.144.094 Euro	2016	0,0011432	8.340.951,92 Euro
2024	7.795.000.000 Euro	2019	0,0011309	8.815.365,50 Euro
2025 (Plan)	8.120.000.000 Euro	2019	0,0011309	9.182.900,00 Euro
2026 (Plan)	8.518.000.000 Euro	2019	0,0011309	9.633.000,00 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil vom Umsatzsteueraufkommen. 2026 gilt für die Stadt der Verteilerschlüssel von 0,001365493 v. H..

Bei einem Aufkommen von insgesamt 1.431.000.000 Euro ergibt sich damit ein Anteil in Höhe von 1.954.100 Euro.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2022	Ergebnis	1.119.469.857 Euro	x 0,0014363	=	1.607.895 Euro
2023	Ergebnis	1.137.553.344 Euro	x 0,0014363	=	1.633.868 Euro
2024	Ergebnis	1.185.000.000 Euro	x 0,0013655	=	1.618.118 Euro
2025	Planansatz	1.176.000.000 Euro	x 0,0013655	=	1.605.800 Euro
2026	Planansatz	1.431.000.000 Euro	x 0,0013655	=	1.954.100 Euro

Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich gilt die Schlüsselzahl der Einkommensteuer.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2022	Ergebnis	589.697.861 Euro	x 0,0011432	=	674.142 Euro
2023	Ergebnis	603.295.466 Euro	x 0,0011432	=	689.687 Euro
2024	Planansatz	641.500.000 Euro	x 0,0011309	=	725.500 Euro
2025	Planansatz	637.800.000 Euro	x 0,0011309	=	721.300 Euro
2026	Planansatz	666.600.000 Euro	x 0,0011309	=	754.500 Euro

Sonstige Steuern	a)	Hundesteuer:	100.000 Euro
	b)	Vergnügungssteuer:	370.000 Euro
		Planansatz 2025:	470.000 Euro

Die Hundesteuer und Vergnügungssteuer bleiben gegenüber 2025 unverändert.

Schlüsselzuweisungen

Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025 weist eine Einwohnerzahl von 14.779 aus.

Im Haushaltsplan 2026 sind veranschlagt:

Investitionspauschale:		
14.779 Einwohner x 105 % = 15.518 Einwohner je 150,00 Euro	=	2.327.700 Euro
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:		
70 % aus 8.272.193 Euro	=	5.790.535 Euro
Insgesamt 2026 (gerundet)		8.118.300 Euro
Planansatz 2025		8.171.300 Euro
2026 weniger gegenüber 2025		53.000 Euro

Stadtwald

Der forstliche Betriebsplan 2025 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2025
Gesamtnutzung (Festmeter)	10.390	10.390
Ergebnishaushalt		
Holzerlöse, sonstige Verkaufserlöse	760.000 Euro	720.000 Euro
Sonstige Erträge	123.000 Euro	145.100 Euro
Gesamterträge	883.000 Euro	865.100 Euro
Gesamtaufwendungen	933.450 Euro	970.350 Euro
davon Waldwegeunterhaltung	35.000 Euro	35.000 Euro
Zuschussbedarf (-)	- 50.450 Euro	- 105.250 Euro
Finanzhaushalt		
Erwerb beweglicher Gegenstände (Ersatzbeschaffungen)	3.000 Euro	3.000 Euro

Miet- und Pachtzinsen	2026	2025
Wohn- und Geschäftsgebäude	300.000 Euro	300.000 Euro
Grundstückspachten	200.000 Euro	200.000 Euro
Sonstiges (insb. Stadtjugendpflege, Parkhausstellplätze, Jagdpachten, Bathe-Stiftung)	102.400 Euro	103.500 Euro
	602.400 Euro	603.500 Euro

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Gebührenaufkommen 2026 wird im Wesentlichen bei folgenden öffentlichen Einrichtungen erzielt:

Kostenstelle	Einrichtung	Kostenart 3311 bis 3322	Aufkommen Euro	Anteil am Gesamtaufkommen %	Kostendeckungsgrad ohne ILV %
1125	Werkhof, Gärtnerei	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	5.000	0,1	2
1220	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	172.000	4,2	36
1221	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	30.000	0,7	47
1222	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	105.000	2,5	20
1223	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	30.000	0,7	23
2710	Volkshochschule	Kursgebühren	550.000	13,3	89
2720	Stadtbücherei	Büchereigebühren	9.000	0,2	6
2730	Jugendkunstschule Stadt/Kreis	Kursgebühren	18.000	0,4	74
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Eintrittsgelder und sonstige Umsätze	10.000	0,2	5
36200400	Stadtjugendpflege	Benutzungsgebühren	10.000	0,2	12
3650	Städt. Kindergärten	Kindergartenbeiträge	305.000	7,4	38
42410002	Turnhallen	Hallenbenutzung	5.000	0,1	7
42410004	Neckarhalle	Hallenbenutzung	4.000	0,1	8
5111	Grundstücksbezogene Daten	Gutachterausschuss	40.000	1,0	52
5210	Bauordnung	Baugebühren	200.000	4,8	41
53700001-53700003	Erddeponien und Rekultivierung	Ablagerungsgebühren	20.500	0,5	100
53800001	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	2.042.900	49,5	100
53800002	Klärwerk Aistaig	Benutzungsgebühren	80.000	1,9	
54600004	Parkhaus Wettestraße	Benutzungsgebühren	20.000	0,5	31
5530	Bestattungswesen	Friedhofgebühren	450.300	10,9	100
57300001	Märkte	Standgelder	5.000	0,1	8
	Sonstige	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	12.400	0,3	
			4.124.100	100	

Zuweisungen des Landes

An Landeszuweisungen sind 2026 (Ertragsart 31410000) eingeplant:
Zuweisungen für Investitionen sind im Abschnitt 226 des Vorberichts ausgewiesen

Kosten-stelle	Zuschussart	Euro
11240000	Gebäudemanagement	22.500
11241040	ASP Talstadt Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen	66.600
11250300	Werkhof Beschäftigungssicherungszuschuss	2.000
12600000	Pauschalförderung Feuerwehr	22.500
21100001	Schulverwaltung Förderung Digitalisierung Schulen	150.000
21100003	Schulsozialarbeit	100.000
21100101	Grundschule Lindenhof, verlässliche Grundschule	20.000
21100102	Grundschule Aistaig, verlässliche Grundschule	21.000
21100103	Grundschule Beffendorf, verlässliche Grundschule	11.500
21100104	Grundschule Bochingen, verlässliche Grundschule	22.800
21100105	Grundschule Hochmössingen, verlässliche Grundschule	22.800
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	55.000
21100502	Grundschulförderklasse	4.200
21100503	Sachkostenbeitrag Hauptschule und Werkrealschule	342.400
21100504	Sachkostenbeitrag Realschule	394.900
21100600	Sachkostenbeitrag Gymnasium	495.000
21200200	Sachkostenbeitrag Förderschule	281.300
27100000	Volkshochschule	80.000
27300002	Jugendkunstschule	20.000
31400700	Anschlussunterbringung / Integrationsmanagement	96.500
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	135.000
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	168.000
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	129.000
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	119.000
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	2.500.000
42410002	Sport- und Turnhallen	27.400
51100000	Stadtplanung für Projekt Innenentwicklung	38.500
54100001	Straßenzuschüsse	100.000
57500000	Tourismus (Wanderwege)	24.700
		5.472.600

Gewinnanteile

Die Gewinnausschüttung der OEW an die Stadt Oberndorf a. N. hat sich wie folgt entwickelt:

2010	791.354,12 Euro	2013	521.066 Euro
2011	791.354,12 Euro	2014	322.095 Euro
2012	521.066,30 Euro	2015	128.838 Euro

Von 2016 bis 2019 erfolgte keine Ausschüttung mehr.

Plan 2020	128.000 Euro, Ergebnis	128.838 Euro
Plan 2021	514.000 Euro, Ergebnis	564.668 Euro
Plan 2022	564.000 Euro, Ergebnis	564.677 Euro
Plan 2023	560.000 Euro, vorl.Ergebnis	641.798 Euro
Plan 2024	641.000 Euro, vorl.Ergebnis	867.880 Euro
Plan 2025	695.000 Euro, vorl. Ergebnis	867.880 Euro

2026 wird eine OEW-Gewinnausschüttung von 867.900 Euro eingestellt.

Konzessionsabgaben

Geplant sind 2026	für Strom	420.000 Euro
	für Gas	28.000 Euro
Insgesamt:		448.000 Euro

Zum Vergleich:

Plan 2025	für Strom	420.000 Euro
Plan 2025	für Gas	20.000 Euro
Insgesamt		440.000 Euro

2024

vorläufiges Ergebnis	für Strom	448.000 Euro
vorläufiges Ergebnis	für Gas	19.000 Euro
Summe 2024		467.000 Euro

2023

vorläufiges Ergebnis	für Strom	420.294 Euro
vorläufiges Ergebnis	für Gas	20.475 Euro
Summe 2023		460.000 Euro

2022

vorläufiges Ergebnis	für Strom	448.125 Euro
vorläufiges Ergebnis	für Gas	20.795 Euro
Summe 2022		468.920 Euro

Sachkostenbeiträge für Schulen

Die Schülerzahlen (ohne Grundschulen) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Schüler-zahlen	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2016	206	10	478	452	58	1.204
2017	205	14	458	439	64	1.180
2018	184	8	421	409	64	1.086
2019	187	15	386	394	63	1.045
2020	188	15	357	382	63	1.005
2021	220	16	349	369	72	1.026
2022	258	9	343	362	77	1.049
2023	276	15	334	371	89	1.085
2024	264	13	315	375	94	1.061
2025	261	11	320	387	96	1.075
vorl. 2026	261	11	320	387	96	1.075

Für derzeit 597 Grundschüler gibt es keinen Sachkostenbeitrag (Vorjahr 554).

Entwicklung der Sachkostenbeiträge

SKB Jahr/ Euro	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2016	1.312	375	750	764	1.716	1.077.378
2017	1.312	375	797	821	2.099	1.133.991
2018	1.312	375	848	841	2.198	1.086.057
2019	1.312	375	938	904	2.493	1.126.272
2020	1.312	375	966	941	2.576	1.118.893
2021	1.312	375	966	998	2.609	1.187.884
2022	1.312	375	1.027	1.070	2.677	1.287.601
2023	1.312	375	1.107	1.156	2.779	1.413.600
2024	1.312	375	1.181	1.207	2.859	1.444.547
2025	1.312	375	1.234	1.279	2.930	281.300
vorl. 2026	1.312	375	1.234	1.279	2.930	1.517.800

Im Haushaltsplan 2026 wurden folgende vorläufigen Zahlen veranschlagt:

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag (gerundet)	
		Euro je Schüler	Euro insgesamt
Hauptschule	261	1.312	342.400
Grundschulförderklasse	11	375	4.200
Realschule	320	1.234	394.900
Gymnasium	387	1.279	495.000
Förderschule	96	2.930	281.300
Insgesamt	1.075		1.517.800

214 Wichtigste Aufwendungen

Personalkostenhochrechnung 2026

Personalkosten 2026 brutto:	15.600.000 Euro
Personalkosten 2025 brutto:	14.822.100 Euro
Steigerung:	777.900 Euro.

Der Stellenplanentwurf 2026 stellt die im Jahr 2026 erforderlichen Planstellen der Beamten und Beschäftigten dar. Er ist Rechtsgrundlage für die im kommenden Jahr vorgesehene Personalwirtschaft und gleichzeitig Basis für die Kalkulation der Personalausgaben.
Eingearbeitet wurden auch verschiedene Anpassungen bei einzelnen Beschäftigten nach Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen und beamtenrechtlichen Vorgaben.

1) Organisationsuntersuchung durch Allevo

Die Organisationsuntersuchung durch Allevo ist abgeschlossen.

Der Inhalt des Organisationsgutachtens ist dem Gemeinderat bekannt. Darin ist auch der Stellenmehrbedarf dargestellt.
Allerdings liegen die Ergebnisse der Stellenbewertungen noch nicht vollständig vor. Soweit diese bereits bekannt sind, wurden diese sowohl im Stellenplan als auch in den Personalkosten berücksichtigt. Nach Abschluss des Stellenbewertungsverfahrens wird der Gemeinderat über das Gesamtergebnis informiert.
Die neue Organisationsstruktur wird im kommenden Jahr im Organisationsplan eingepflegt und umgesetzt.

Als Ergebnis werden im Stellenplan 2026 folgende zusätzliche Stellen aufgenommen und in den Personalkosten berücksichtigt:

Sachbearbeitung Organisation (A11/gD)	+1,00 Stellenanteile
Sachgebietsleitung IUK (EG 11)	+1,00 Stellenanteile
Gebäudemanagement/Hochbau (EG 9a)	+1,00 Stellenanteile
Stadtplanung/GIS (EG 11)	+1,00 Stellenanteile
Steuern/Controlling (A10/gD)	+1,00 Stellenanteile
Pressestelle (EG 9b):	+0,60 Stellenanteile
Archiv/Museum (EG 6)	+0,50 Stellenanteile
Kultur, Jugend, Senioren	+1,75 Stellenanteile
Bildung und Betreuung	+0,50 Stellenanteile
Zentrale Dienstleistungen:	+0,50 Stellenanteile
Öfo	+0,40 Stellenanteile
Personalamt:	+0,40 Stellenanteile
Kiga Bochingen	+0,50 Stellenanteile
Wasserwerk	- 7,00 Stellenanteile
Gärtnerei/Werkhof/Klärwerk (Korrektur)	- 3,00 Stellenanteile
Sonstige Veränderungen/Anpassungen (+/-):	+0,53 Stellenanteile.

Zahl der Stellen 2026 lt. Stellenplan: 205,70

Zahl der Stellen Vorjahr (2025) lt. Stellenplan: 205,02

Der Stellenzuwachs beträgt somit 0,68 Stellen:
Zwar ist der Stellenzuwachs im Vergleich zum letzten Stellenplan nur geringfügig, aber die Personalkosten steigen aufgrund der zusätzlichen Stellen, Höherbewertungen sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen.
Die Empfehlungen des Organisationsgutachtens sind noch nicht vollumfänglich umgesetzt. Im Amt Finanzen und Sachgebiet IuK stehen noch weitere Stellenzuwächse an, die sukzessive umgesetzt werden.

Weitere Erläuterungen:
Zusätzliche Stellenanpassungen ergeben sich aufgrund von personellen Veränderungen im laufenden Jahr 2025, wie z.B. durch geringfügige Erhöhungen oder Verringerungen von Beschäftigungsumfängen, Einplanung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen mit geringen Stellenanteilen (z.B. Hausmeisteraufgaben, Aushilfstätigkeiten), Umbesetzungen, Regelungen zu Elternzeitvertretungen.

Die Übertragung der Betriebsführung des Wasserwerks auf die Badenova im Juni 2025 hat die Streichung von insgesamt sieben Stellen zur Folge.

2) Personalkostenberechnung 2026

Der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 liegen die gültigen Parameter zu Grunde.
Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst – VKA – (Laufzeit 01.01.2025 bis 31.03.2027) ist in den Berechnungen berücksichtigt.

Bei den Beamten erfolgte zum 1. Februar 2025 eine Besoldungserhöhung um 5,5 Prozent. In der Regel erfolgt die Übertragung des Tarifabschlusses zeitverzögert auch auf die Beamten. Hier stehen die Ergebnisse der Verhandlungen noch aus.
In den Personalkosten wurde dies mit einem durchschnittlichen Schätzwert berücksichtigt.

Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro (bisher 12,82 Euro) erhöht.

In den Kosten sind neben den laufenden und zu erwartenden Personalkosten für die aktiven Beamten und Tarifangestellten der Stadt auch die Versorgungsumlagen für die Pensionäre enthalten. Hinzu kommen die üblichen Lohnnebenkosten, wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) und des kommunalen Versorgungsverbands (KVBW).

Zusätzlich sind Aufwendungen für ehrenamtlich Beschäftigte und Honorarvereinbarungen für z.B. Volkshochschule und Jugendkunstschule eingerechnet.

Volkshochschule:
Der Ansatz für Honorare, etc. wird in 2026 mit 330.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen (Benutzungsgebühren) der VHS betragen in 2026 wie in 2025 voraussichtlich 550.000 Euro.
Im Zuge der Prüfungen zur „Scheinselbstständigkeit" kann eine Umstellung von Hono-

rarkräften auf Beschäftigungsverhältnisse erforderlich werden.
Aus diesem Grund wird eine weitere Honorarkraft auf Vertragsbasis (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) umgestellt. Des Weiteren erfolgt die Anpassung einer vorhandenen Stelle von aktuell 60 % auf 75 %.
Die bisher angefallenen Honorarkosten verschieben sich dadurch zu den Personalkosten.

Personalkostenhochrechnung 2026 (gerundet):

	Stadt	Wasserwerk
Personalkosten 2026:	15.600.000 Euro	116.700 Euro
Personalkosten Vorjahr (2025):	14.822.100 Euro	436.900 Euro
Differenz:	+777.900 Euro	-320.200 Euro.

Ob die Personalkosten in dieser Höhe tatsächlich anfallen, bleibt abzuwarten.
Dies ist abhängig davon, ab wann und wie die zusätzlichen Stellen besetzt werden können oder ob es unterjährig zu nicht vorhersehbaren Veränderungen (Krankheitsausfälle, fehlende oder verzögerte Stellennachbesetzungen) kommt. Auch die noch ausstehenden Stellenbewertungen werden sich auswirken.
Somit muss weiterhin mit steigenden Personalausgaben gerechnet werden.
Die Verwaltung hat das Ziel, die Kostensteigerung durch die künftige Personalplanung zu nivellieren, soweit dies sinnvoll möglich ist.

Entwicklung der Personalkosten seit 2018

Jahr	Personalkosten (Rechnungsergebnis in Mio. €)	Veränderung zum Vorjahr in %	Aufwendungen Ergebnishaushalt in Mio. €	Personalkosten in % zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt
2018	10,326	+ 3,7	40,321	25,6
2019	10,241	- 0,8	38,131	26,8
2020	10,683	+ 4,3	37,550	28,4
2021	10,958	+ 2,6	40,249	27,2
2022	11,445 (vorl. Erg.)	+ 4,4 (vorl. Erg.)	41,572 (vorl. Erg.)	27,5 (vorl. Erg.)
2023	13,187 (Plan)	+ 15,2 (Plan)	47,061 (Plan)	28,0 (Plan)
2024	13,665 (Plan)	+ 3,6 (Plan)	50,412 (Plan)	27,1 (Plan)
2025	14,822 (Plan)	+ 8,5 (Plan)	53,965 (Plan)	27,5 (Plan)
2026	15,600 (Plan)	+ 5,3 (Plan)	58,119 (Plan)	26,8 (Plan)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beamtenbezüge	1.272.000 Euro
Beschäftigungsentgelte	9.761.600 Euro
Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte (VHS/JKS)	392.000 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.069.400 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	892.100 Euro
Sozialversicherungsbeiträge	2.144.400 Euro
Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	68.500 Euro
Summe Personalaufwendungen:	15.600.000 Euro

Budgeteinheiten, gegenseitige Deckungsfähigkeit

Bei den folgenden Aufwendungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Aufwandsart		Haushalt 2026 Euro	Haushalt 2025 Euro	Veränderung Euro	Veränderung %
40	Personalausgaben	15.600.000	14.822.100	+ 1.157.300	+ 5,3
4411	Sonst. Personal und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	-	-
4421	Ehrenamtliche Tätigkeiten	297.000	255.700	+ 41.300	+16,2
4211	Gebäudeunterhaltung	4.244.250	2.880.000	+ 1.364.250	+ 47,4
4241	Bewirtschaftungskosten	2.600.900	2.777.500	- 176.600	- 6,4
4431	Geschäftsausgaben	638.500	666.800	- 28.300	- 4,2

Der Vergleich mit dem Jahr 2025 zeigt bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von rund 5,3 % auf 15.600.000 Euro.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Aufwandsart 4211) sind in der Anlage 8 zum Haushalt (Hochbauprogramm konsumtiv) einzeln dargestellt. Gegenüber 2025 wird rund 1,36 Mio. Euro mehr veranschlagt. Neben den erforderlichen Pauschalen sind größere Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Dazu zählen unter anderem die Dachsanierung der Pausenhalle an der Grundschule Bochingen, Maßnahmen zum Brandschutz in der Turnhalle G 4, die Sanierung des Sportbodens in der Neckarhalle sowie verschiedene Umbaumaßnahmen im Rathaus. Ergänzend sind energetische Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten konnten insgesamt etwas reduziert werden, insbesondere beim Strombezug durch die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen am Klärwerk und am Schulzentrum.

Die Geschäftsausgaben beinhalten neben den Positionen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten mit Ansätzen für die Ausschreibung eines neuen Stromkonzessionsvertrags, sowie Gutachten unter der Kostenart 44310080 noch die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2026 sind für diese Aufwendungen insgesamt 14.277.000 Euro eingestellt (2025 = 12.129.900 Euro). Das sind rund 17,71 % mehr als im Vorjahr
Das sind rund 24,6 % (Vorjahr 22,5 %) der ordentlichen Aufwendungen.

In dieser Aufwandsgruppe sind enthalten:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.244.250 Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)	1.749.000 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.400 Euro
Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 Euro im Einzelfall	659.450 Euro
Mieten und Pachten; Leasing	133.400 Euro
Bewirtschaftungskosten	2.603.900 Euro
Haltung von Fahrzeugen	430.500 Euro
Aufwendungen für Beschäftigte	269.100 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.380.100 Euro
EDV-Aufwendungen	1.051.500 Euro
Lehr- und Lernmittel, Jugendbegleiter, Sprachförderung	362.500 Euro
Veranstaltungen, Verbrauchsmittel	106.700 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.174.200 Euro

In der tabellarischen Auflistung der wesentlichen Änderungen (ab Seite 13 des Vorberichts) sind diese Positionen näher aufgeschlüsselt.

Abschreibungen

In 2026 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.293.600 Euro eingeplant. Das sind rund 5,7 % der ordentlichen Aufwendungen. 3.291.400 Euro entfallen auf die Abschreibung von baulichen Anlagen und Infrastruktur sowie von beweglichem Anlagevermögen. Für Abschreibungen auf Forderungen sind 2.200 Euro eingestellt.

Kreditzinsen

Zinsaufwendungen werden in 2026 mit 60.000 Euro veranschlagt. Sie bleiben damit auf einem niedrigen Niveau. Voraussichtlich müssen aus den Vorjahren mit der vollständigen Umsetzung der Baumaßnahmen noch rund 12,2 Mio. Euro an Finanzierungsmitteln aufgenommen werden, was zu einer Steigerung der Zinsaufwendungen in den Folgejahren führen wird.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr für Transferaufwendungen 21.652.700 Euro (Vorjahr 19.715.400 Euro) eingestellt. Das sind rund 37 % der ordentlichen Aufwendungen.
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Zuweisungen und Zuschüsse
Im Jahr 2026 sind insgesamt 4.774.600 Euro veranschlagt.
Davon entfallen 3.100.000 auf die kirchlichen Kindergärten. Nach Abzug der Landeszuschüsse mit 1.734.000 Euro (durchlaufender Posten) verbleiben 1.366.000 Euro als Nettobelastung bei der Stadt.
Der Kostenanteil für die Kindertagesstätte von Wabe e.V. ist mit 1.712.500 Euro bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgeführt.

Zuschüsse an Verbände und Vereine gem. Anl. 6	412.000 Euro
Kostenanteile Unterhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätten	0 Euro
Sanierungsgebiet Talstadt Zuschüsse für Private	24.000 Euro
Altenhilfe aus Heckler- und Koch Stiftung	300 Euro

Kameradschaftskasse Feuerwehr	14.500 Euro
Schulverwaltung Schullastenausgleich, Mensazuschuss, Mittagsbetreuung an Schulen	423.000 Euro
Sonstige Soziale Hilfen	1.500 Euro
Förderung der Kultur; Filmförderung	6.000 Euro
Stadtjugendpflege; Sommernachtskino	2.000 Euro
Schulsozialarbeit	270.000 Euro
Stadtplanung für Projektarbeit LEADER	6.500 Euro
Jugendkunstschule des Landkreises	20.900 Euro
Förderprogramm Leben mittendrin	60.000 Euro
Landesfamilienpass	8.000 Euro
Tourismus Internet und Marketing Neckartalradweg	6.800 Euro
Kostenbeteiligung an Kindergärten	3.100.000 Euro
HGV (Förderbeitrag + Citymanagerin)	25.000 Euro
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad	394.100 Euro
Summe	4.774.600 Euro

Umlagen

Die Berechnung der Umlagen erfolgte auf der Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2025 mit 14.779 Einwohnern und der Fortschreibung des Haushaltserlasses für 2026 des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 11.11.2025.

Im Jahr 2026 hat die Stadt Oberndorf a. N. folgende Umlagen zu entrichten:

	Haushalt 2026 (Planzahlen)	Haushalt 2025 (Planzahlen)	2026 mehr (+) weniger (-)
Gewerbesteuerumlage Umlagesatz	35,00 % ergibt 1.560.000 Euro	35,00 % ergibt 1.520.000 Euro	+ 40.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	22,88 % 6.361.300 Euro	22,76 % 5.894.700 Euro	+ 466.600 Euro
Kreisumlage	32,00 % 8.943.900 Euro	29,00 % 7.510.800 Euro	+ 1.433.100 Euro
Summe	16.865.200 Euro	14.925.500 Euro	+ 1.939.700 Euro

In 2025 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35,00 Prozentpunkte.

In den letzten Jahren ergibt sich folgende Übersicht der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen in Euro	Gewerbesteuerumlage in Euro
2022	14.711.593	1.471.159

Vorl. 2023	13.708.085	1.370.808
Vorl. 2024	15.489.251	1.575.000
Plan 2025	15.200.000	1.520.000
Plan 2026	15.600.000	1.560.000

Die Finanzausgleichsumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2022		5.289.419 Euro
2023		5.706.636 Euro
2024		6.291.241 Euro
2025	Plan	5.894.700 Euro
2026	Plan	6.361.300 Euro

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2022		25,50 %	=	5.941.859 Euro
2023		24,50 %	=	6.078.809 Euro
2024		29,00 %	=	7.366.154 Euro
2025	Plan	29,00 %	=	7.510.800 Euro
2026	Plan	32,00 %	=	8.943.900 Euro

Die Kreisumlage stieg 2025 auf 29,00 Prozentpunkte.
2026 wird mit einer Kreisumlage von 32,00 Prozentpunkten geplant.

Sonstige Transferaufwendungen:
Unter den sonstigen Transferaufwendungen sind unter den Aufwandsarten 43730000 und 43780000 die Umlagen an die Gemeindeprüfungsanstalt mit 11.200 Euro sowie an den Zweckverband 4IT (Rechenzentrum) 900 Euro und ZV Klärschlammverwertung Böblingen mit 800 Euro eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 3.235.600 Euro (Vorjahr 3.371.100 Euro) sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 6.000 Euro und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 297.000 Euro veranschlagt.

Weitere Positionen sind hier Verfügungsmittel mit insgesamt 41.400 Euro. Ebenfalls sind hier Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 638.500 Euro, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 427.600 Euro, sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (u. a. Mitgliedsbeiträge) mit 188.800 Euro, Erstattungen an Dritte mit 1.936.300 Euro enthalten, darunter ist die Übernahme des Abmangels für die Kindertagesstätte von Wabe e. V. mit 1.712.500 Euro.

Der globale Minderaufwand in Höhe von 300.000 € wurde als pauschale Einsparvorgabe bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen veranschlagt. Er berücksichtigt, dass Maßnahmen ganz oder teilweise entfallen, zeitlich verschoben oder kostengünstiger umgesetzt werden können, ohne einzelne Maßnahmen im Voraus konkret festzulegen.

Der **Finanzausgleich** stellt sich wie folgt dar:

	2026 Euro	2025 Euro	mehr (+) Weniger (-) Euro
Einzahlungen			
Gewerbesteuer	15.600.000	15.200.000	+ 400.000
Einkommensteuerzuweisung	9.633.000	9.182.900	+ 450.100
Umsatzsteueranteil	1.954.100	1.605.800	+ 348.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.118.300	8.171.300	- 53.000
Familienleistungsausgleich	754.500	721.300	+ 33.200
Summe Einzahlungen	36.059.900	34.881.300	+ 1.178.600
Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.560.000	1.520.000	+ 40.000
FAG-Umlage	6.361.300	5.894.700	+ 466.600
Kreisumlage	8.943.900	7.510.800	+ 1.433.100
Summe Auszahlungen	16.865.200	14.925.500	+ 1.939.700
Netto-Einnahmen	19.194.700	19.955.800	+ 3.145.200

Die Gewerbesteuerumlage wird 2026 voraussichtlich bei 35,00 Prozentpunkten liegen.
Bei der Kreisumlage sind 32,00 Prozentpunkte in 2026 eingeplant.

215 Gesamtlage Ergebnishaushalt

In 2026 betragen die	
ordentlichen Erträge	53.929.600 Euro
ordentlichen Aufwendungen	58.119.400 Euro
das ergibt ein ordentliches Ergebnis von	- 4.189.800 Euro
Ein Sonderergebnis wurde in 2025 veranschlagt mit:	0 Euro
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis von	- 4.189.800 Euro
(2025 Plan -2.219.000 Euro)	

22 Finanzhaushalt

221 **Haushaltsvolumen 2026**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.753.200 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.125.800 Euro
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 2.372.600 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.898800 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.796.300 Euro
zuzüglich Zahlungsmittelbedarf ErgH	- 2.372.600 Euro
ergibt: Finanzierungsmittelbedarf	- 11.168.900 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.711.900 Euro
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	*8.649.900 Euro*)
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 41.000 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.670.900 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2026	- 2.498.000 Euro

Im Jahr 2025 ging die Planung von folgenden Werten aus:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+ 375.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.415.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660.000 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.244.200 Euro
zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss	375.700 Euro
ergibt: Finanzierungsmittelbedarf	- 3.868.500 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.909.500 Euro
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	*3.853.000 Euro)*
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 41.000 Euro
Ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.868.500 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025	0 Euro

74 % der Auszahlungen für investive Maßnahmen entfallen auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Stadt. Die wichtigsten Baumaßnahmen sind:

22 Finanzhaushalt / Liquiditätsplan

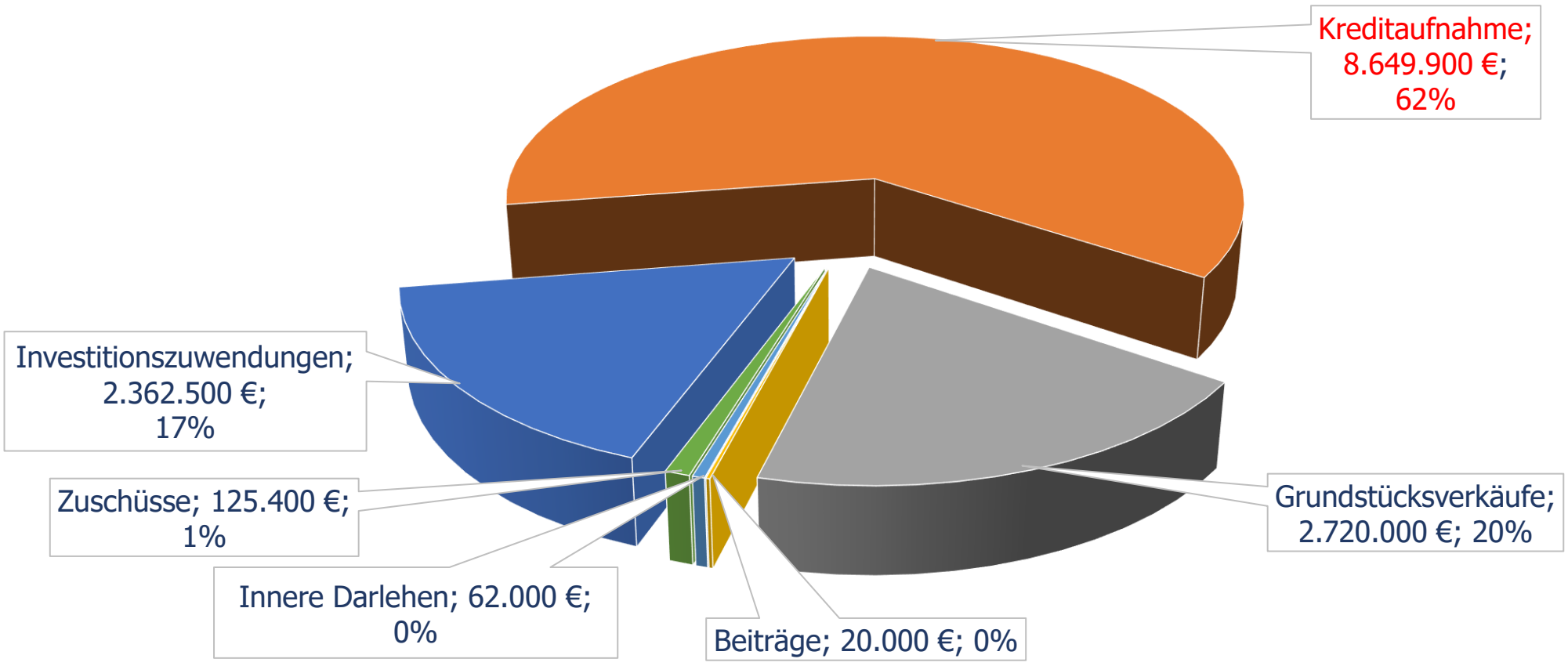
221 Haushaltsvolumen

Gesamtübersicht	**2026**	**2025**	Differenz	
	Euro	Euro	Euro	%
Finanzhaushalt Stadt				
Einzahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	52.753.200	50.474.700	2.278.500	5%
Investitionstätigkeit	5.102.500	7.415.800	-2.313.300	-31%
Kreditaufnahme	8.649.900	3.853.000	4.796.900	124%
Rückflüsse v. Darlehen	62.000	56.500	5.500	10%
Summe Einzahlungen	66.567.600	61.800.000	4.767.600	8%
Auszahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	55.125.800	50.099.000	5.026.800	10%
Investitionstätigkeit	13.898.800	11.660.000	2.238.800	19%
Kredittilgungen	41.000	41.000	0	0%
Summe Auszahlungen	69.065.600	61.800.000	7.265.600	12%
Liquiditätsplan Wasserwerk				
Einzahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	2.962.700	2.889.700	73.000	3%
Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	0%
Finanzierungstätigkeit	435.000	830.000	-395.000	-48%
Summe Einzahlungen	3.482.700	3.804.700	-322.000	-8%
Auszahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	2.428.500	2.558.900	-130.400	-5%
Investitionstätigkeit	470.000	820.400	-350.400	-43%
Finanzierungstätigkeit	631.000	582.600	48.400	8%
Summe Auszahlungen	3.529.500	3.961.900	-432.400	-11%
Liquiditätsplan Freibad				
Einzahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	146.100	141.000	5.100	4%
Investitionstätigkeit	0	0	0	0%
Finanzierungstätigkeit	394.100	379.200	14.900	4%
Summe Einzahlungen	540.200	520.200	20.000	4%
Auszahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	471.000	456.500	14.500	3%
Investitionstätigkeit	18.000	7.400	10.600	143%
Finanzierungstätigkeit	31.850	37.000	-5.150	-14%
Summe Auszahlungen	520.850	500.900	19.950	4%

Finanzhaushalt Einzahlungen

Oberndorf STADT AM NECKAR

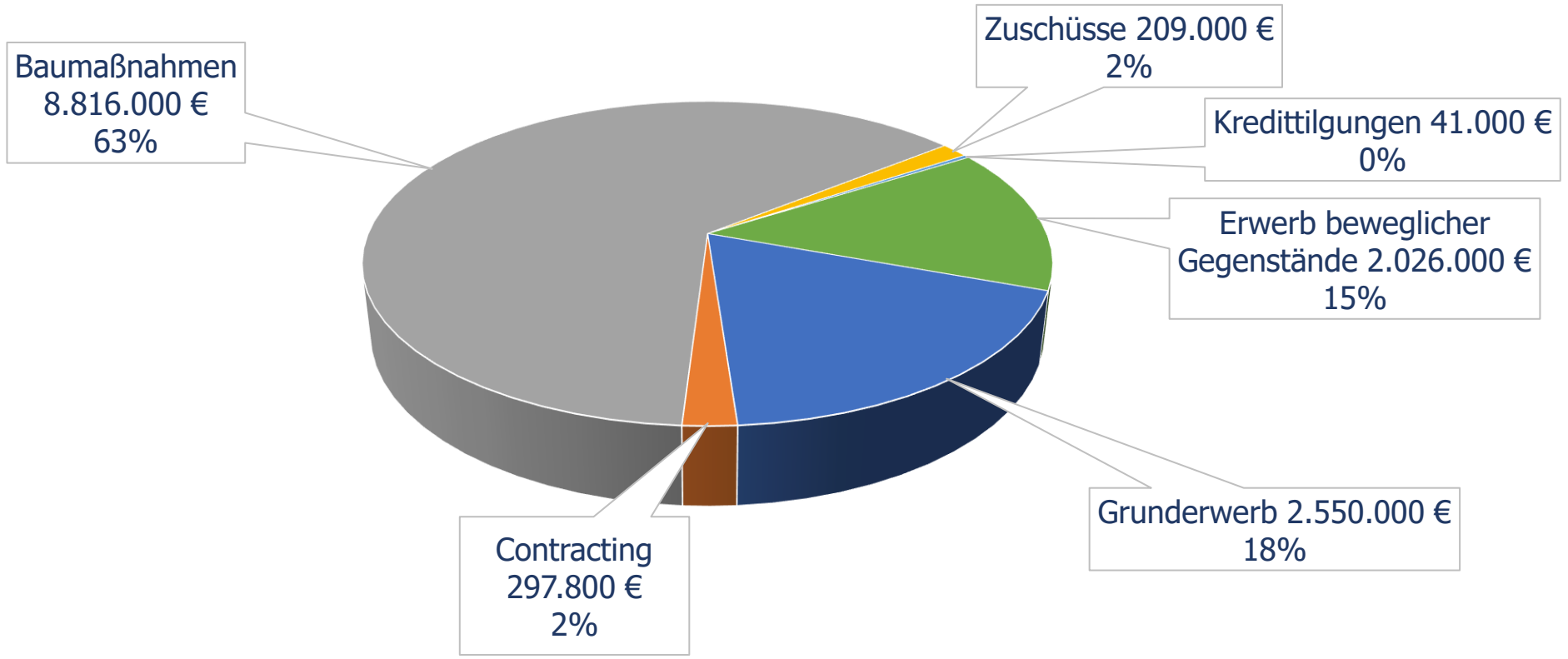
13.939.800 €



Finanzhaushalt Auszahlungen

Oberndorf STADT AM NECKAR

13.939.800 Euro



222 Gesamtauszahlungen investiv

- gegliedert nach Arten -

Auszahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2025		**2026**	
		Euro	%	Euro	%
7821	Erwerb von Grundstücken	1.660.000	11,9	2.550.000	18,3
7871-7872	Baumaßnahmen	8.724.700	62,6	9.113.800	65,4
7831	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.065.300	7,6	2.026.000	14,5
7811-7818	Zuweisungen, Zuschüsse	210.000	1,5	209.000	1,5
7920	Schuldentilgungen	41.000	0,3	41.000	0,3
	Summe	11.701.000	84	13.939.800	100

223 Gesamteinzahlungen (Finanzierung)

- gegliedert nach Arten -

Einzahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2025		**2026**	
		Euro	%	Euro	%
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf Ergebnishaushalt	375.700	3,3	-2.372.600	-20,7
6821	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken und Verkaufserlösen	3.000.000	26,2	2.720.000	23,8
6891	Beiträge und Entgelte	0	0,0	20.000	0,2
6810-6818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.415.800	38,6	2.362.500	20,6
6920	Kreditaufnahmen	3.853.000	33,7	8.649.900	75,6
6995	Rückflüsse Innere Darlehen	56.500	0,5	62.000	0,5
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0,0	0	0,0
	Summe	11.701.000	102	11.441.800	100

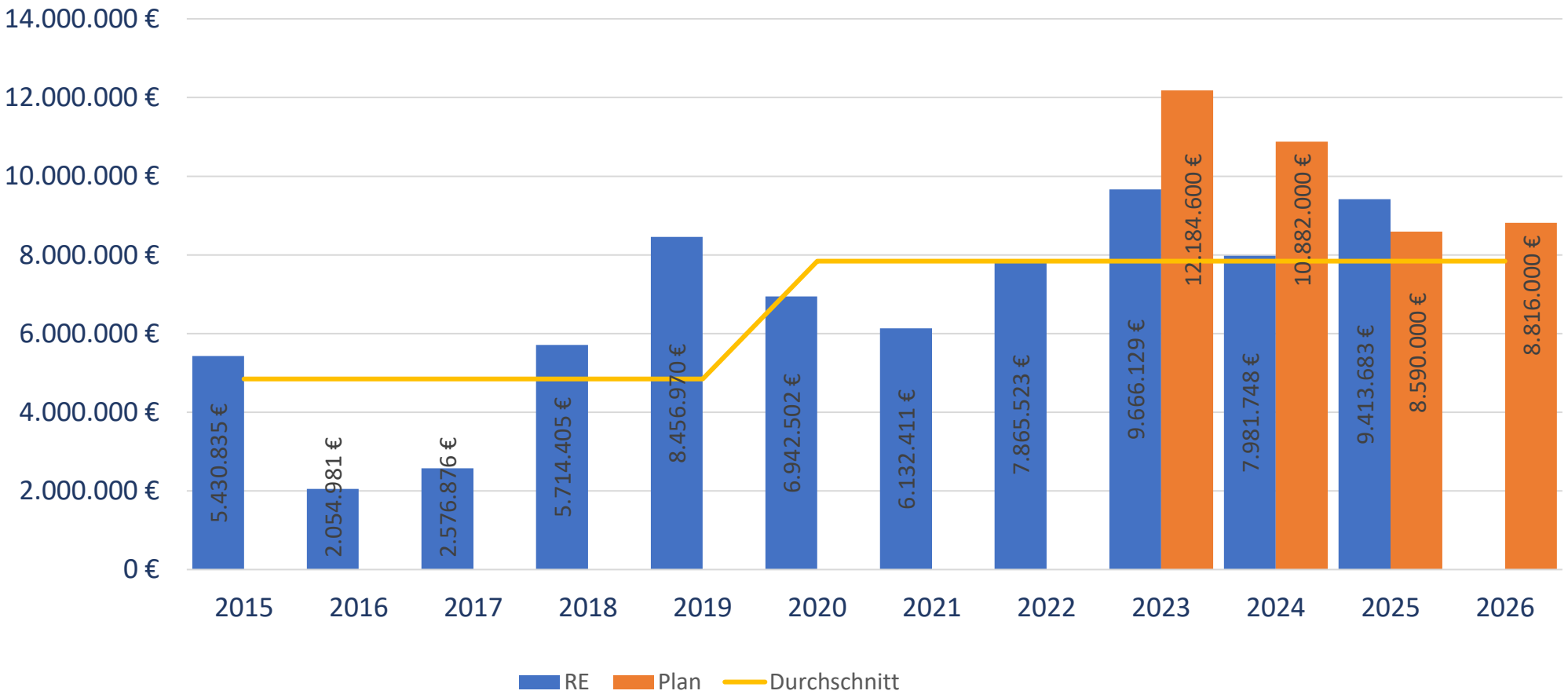
224 Hoch- und Tiefbauprogramm

Das Hoch- und Tiefbauprogramm 2026 stellt sich wie folgt dar:

	Hochbau-programm Euro	Tiefbau-programm Euro	Zusammen Euro
1) Ergebnishaushalt			
Stadt	4.244.250	1.749.000	5.993.250
2) Investitionsmaßnahmen			
Stadt	2.422.000	6.394.000	8.816.000
Contracting Schulzentrum	297.800		297.800
Zwischensumme			
Stadt	6.964.050	8.143.000	15.107.050
3) Erfolgsplan			
Wasserwerk	0	155.000	155.000
Liquiditätsplan			
Wasserwerk	0	390.000	390.000
4) Erfolgsplan			
Freibad	150.000	0	150.000
Liquiditätsplan			
Freibad	0	0	0
Summe	7.114.050	8.688.000	15.802.050
Zum Vergleich: Plan 2025	6.989.700	7.116.000	14.105.700
Differenz 2025-2024	124.350	1.572.000	1.696.350

Entwicklung der Bauausgaben ohne Wasserwerk und Freibad

Oberndorf STADT AM NECKAR



Hochbauprogramm	siehe Anlage 8b	Euro
Katastrophenschutz	2 Sirenen	32.000
Schulverbund	Campus Werkstatt und Ganztagesbetreuung	750.000
Realschule	Planungsrate Sanierungsfahrplan	50.000
Neckarhalle	Sanierung Halle (Planungsrate)	65.000
KiGA am Rosenberg	Sanierung	550.000
Gymnasium	Mittelspannungshauptverteilung	300.000
ASP Talstadt	ASP-Maßnahme	325.000
Rosenbergstraße 8	Sanierung Stützmauer und Hangsicherung	250.000
Stadtgärtnerei	Groß-Carport für Traktor und Geräte	80.000
Bochingen	Neues Buswartehäuschen	20.000
Summe Hochbauprogramm		**2.422.000**

Tiefbauprogramm	siehe Anlage 9b	Euro
Feuerschutz, Flutungsschächte in Bochingen		200.000
Feuerschutz, Löschteich Schlatt Boll		50.000
LZP Talstadt, Baumquartiere Talplatz		54.000
LZP Talstadt, Sulzbachöffnung		295.000
Abwasserbeseitigung, Hochmössingen „Brandäcker", Kanalerneuerung		50.000
Abwasserbeseitigung, Tuchbergstraße		100.000
Klärwerk Belebungsbecken		500.000
Klärwerk Belüftungseinrichtungen		
Klärwerk Erneuerung Schaltanlage und Steuerungstechnik		360.000
Klärwerk Erneuerung Faulschlammumwälzpumpen		80.000
Straßen, Austraße		900.000
Straßen, Sulzbachstraße		15.000
Straßen, Tuchbergstraße, Sanierung Krainerwand		1.200.000
Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau		80.000
Straßenbeleuchtung, Tuchbergstraße		10.000
Hochwasserschutz am Neckar, Aistaig		40.000
Hochwasserschutz am Neckar, Austraße M3, Planungskosten und Kostenanteil		350.000
Hochwasserschutz am Neckar, Kernstadt M4		2.110.000
Summe Tiefbauprogramm		**6.394.000**

Die Bauinvestitionen der Stadt erreichen 2026 damit ein Volumen von 8.816.000 Euro.

Zusammen mit dem Contracting für das Schulzentrum mit 297.800,00 Euro, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 9.113.800 Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Damit ergeben sich im Finanzhaushalt folgende investive Auszahlungen

	Euro
Bauinvestitionen	8.816.000
Erwerb beweglicher Gegenstände vgl. Anlage 7	1.936.500
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen vgl. Anlage 7	89.500
Contracting Schulzentrum	297.800
Zuschüsse an Dritte	209.000
Erwerb von Grundstücken	2.550.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.898.800
Kredittilgungen	41.000

Summe der investiven Auszahlungen **13.939.800**

225 Einzelne Einzahlungen

Die investiven **Gesamteinzahlungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Kein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude **2.720.000 Euro**

Bundeszuweisungen **0 Euro**

Landeszuweisungen **2.362.500 Euro**

Stadtsanierung LZP Talstadt	Hangsicherung	170.400 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Zuschüsse an Private	125.400 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Talplatz	32.000 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Sulzbachöffnung	357.000 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Sulzbachstraße	9.000 Euro
LUKIFG	Umbau Linde 13	25.000 Euro
Feuerwehr	LF 10 Abt. Oberndorf	69.000 Euro
Feuerwehr	MLF Abt. Boll	20.000 Euro
Katastrophenschutz	2 Sirenen	21.700 Euro
Schulverbund	Umbau Ganztagesbetreuung	200.000 Euro
Kindertagesstätte Rosenberg	Sanierung	330.000 Euro
Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau	180.000 Euro
Hochwasserschutz	Kernstadt M 4	823.000 Euro

Zuschüsse Landkreis und Gemeinden **0 Euro**

Zuschüsse vom sonstigen Bereich **0 Euro**

Beiträge **20.000 Euro**

Tilgung innere Darlehen **62.000 Euro**

Kreditaufnahmen **8.649.900 Euro**

Gesamteinzahlungen Investitionen **13.814.400 Euro**

Ausgleichstock 2026

Für 2026 beantragt die Stadt Oberndorf a. N. einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Beschaffung eines MLF für die Einsatzabteilung Boll.

In den letzten Jahren wurden folgende Ausgleichstockzuschüsse bewilligt:

2016	Feuerwehrdrehleiter	120.000 Euro
	Lindenstraße 13 Jugendhaus	150.000 Euro
2017	Sanierung Gymnasium	350.000 Euro
2018	Grundschule Lindenhof Erweiterung Ganztagesschule	100.000 Euro
2019	Grundschule Lindenhof Sanierung	200.000 Euro
2020	Feuerwehrfahrzeug LF 10	100.000 Euro
2021	Generalsanierung Turnhallen G1 – G3	600.000 Euro
2022	keine Antragstellung	
2023	Erweiterung und Umbau Kindertagesstätte Bochingen	600.000 Euro
2024	Feuerwehrfahrzeug MLF Aistaig	60.000 Euro
	Feuerwehrfahrzeug LF 10 Oberndorf	100.000 Euro
2025	keine Antragstellung	

226 Gesamtlage Finanzhaushalt

In 2026 werden 13.939.800 Euro für investive Auszahlungen veranschlagt.
Ein Vergleich der netto zu finanzierenden baulichen Investitionen mit dem Vorjahr ergibt folgendes Bild:

		2026 Euro	2025 Euro	Differenz Euro
a)	Ausgaben			
	Hochbauten	2.422.000	3.850.000	- 1.428.000
	Tiefbauten	6.394.000	4.740.000	+ 1.654.000
	Insgesamt	8.816.000	8.590.000	+ 226.000
b)	Zuschüsse			
	Bund	0	160.800	- 160.800
	Land	2.362.500	3.837.000	- 1.474.500
	Kreis, Gemeinden	0	18.000	- 18.000
	Sonstige	0	400.000	- 400.000
	Insgesamt	2.362.500	4.415.800	- 2.053.300
c)	Netto	4.641.800	4.174.200	+ 467.600

Im Jahr 2026 werden rund 8,8 Mio. Euro in Baumaßnahmen investiert, das sind rund 0,2 Mio. Euro mehr als im Plan 2025. Davon entfallen auf Hochbaumaßnahmen knapp 2,4 Mio. Euro und auf Tiefbaumaßnahmen rund 6,4 Mio. Euro.

Schwerpunkte der Investitionen im Tiefbau sind weiterhin das Sanierungsgebiet LZP Talstadt, insbesondere die Sanierung des Talplatzes und der Hochwasserschutz im Bereich der Austraße sowie der Landesmaßnahme in der Kernstadt. Im Hochbau sind es Investitionen im Schulbereich, insbesondere im Schulverbund, die Sanierung des Kindergartens Rosenberg und der Neckarhalle.

Auf der Einnahmenseite wird mit Zuweisungen und Zuschüssen von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro gerechnet. Falls Zuschüsse nicht bewilligt werden, kann eine Verschiebung der Baumaßnahmen erforderlich werden. Für die Investitionen müssen damit rund 2,3 Mio. Euro netto über den städtischen Haushalt aufgebracht werden.
Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt rund 2026 2,37 Mio. Euro, im Vorjahr 2025 gab es noch einen Zahlungsmittelüberschuss von knapp 400.000 Euro.

Zur Finanzierung wird ein Kreditbedarf von 8.649.900 Euro (Vorjahr 3.853.000 Euro) erforderlich. Die in 2024 eingestellte Kreditermächtigung von 5.238.0000 wird voraussichtlich in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Anspruch genommen, aus 2025 werden voraussichtlich 3.853.000 Euro benötigt. Die kassenmäßige Aufnahme hängt stark von der Umsetzung und Abrechnung der verschiedenen Baumaßnahmen und Investitionsauszahlungen ab.

23 Vermögen

231 Rücklagen - Anlage 4 -

Stand der Rücklage auf 31.12.2021:	15.828.697,83 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.234.543,04 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.017.708,40 €
davon zweckgebundene Rücklagen	576.446,39 €
voraussichtlicher Stand der Rücklage auf 31.12.2022:	22.384.273,51 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.367.198,19 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.436.686,39 €
davon zweckgebundene Rücklagen	580.388,93 €

Für die ZVK-Rücklage wird die erforderliche Summe von 2.600.000,00 Euro vorgehalten.

232 Beteiligungen und Ausleihungen

Auf 31.12.2022 besitzt die Stadt Oberndorf a. N. folgende Beteiligungen (Geschäftsanteile):

Stammkapital OWO	
Stammkapital insgesamt	130.000,00 €
Anteil Stadt (98 %)	127.400,00 €
davon einbezahlt (100 %)	127.400,00 €
Kapitaleinlage OWO	1.702.076.62 €
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N.	25.000,00 €
Zweckverband 4IT (Komm.One)	31.320,54 €
Sozialstation Raum Oberndorf a. N. gGmbH	8.800,00 €
Schwarzwald Musikfestival gGmbH	3.750,00 €
LOCALgenie eG	250,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00 €
Volksbank Schwarzwald-Neckar eG	900,00 €
Volksbank Rottweil eG	450,00 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	204,52 €

233 Stiftungsvermögen

Auf 31.12.2024 besteht folgendes Stiftungsvermögen:

Heckler u. Koch (f. Altenzwecke)	
- Fonds -	15.815,58 Euro
Bathe/Dr. Wider (für Jugendliche)	
- Anleihen, Aktien, Festgelder -	552.572,71 Euro
Das Sondervermögen Martha Nemitz steht dem Stadtteil Aistaig zur Verfügung. Das Geldvermögen auf 31.12.2024 beträgt	712.970,83 Euro

234 Grundstücksvermögen

Zu Beginn des Jahres 2026 stehen im Eigentum der Stadt:
192 Gebäude im Brandversicherungsanschlag von 12.274.460 Mark,
sowie ca. 1.400 Feld- und Waldgrundstücke mit 18,2 Mio. qm.

24 Verbindlichkeiten

241 voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die erforderliche Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Freibad kann von der Stadt als Inneres Darlehen gewährt werden.

	Stand 01.01.2026 Euro	Aufnahme 2026 Euro	Tilgungen 2026 Euro	Stand 31.12.2026 Euro	Je Einwohner Euro
	tatsächlich				
Stadt	164.000	8.649.900	41.000	8.772.900	594
aus Vorjahren	0	5.332.100	0	5.332.100	361
Summe	164.000	13.982.000	41.000	14.105.000	955
Freibad	0	0	0	0	0
Wasserwerk	6.085.470	410.000	306.000	6.189.500	419
aus Vorjahren	0	1.089.000	0	1.089.000	74
Summe	6.085.470	1.499.000	306.000	7.278.500	493
Insgesamt	6.249.470	15.481.000	347.000	21.383.500	1.447

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden unserer Größenordnung in Baden-Württemberg betrug Ende 2024:

im Land Baden-Württemberg		1.551 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	511 Euro/EW	
Eigenbetriebe	909 Euro/EW	
Eigengesellschaften	131 Euro/EW	
im Landkreis Rottweil		1.124 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	152 Euro/EW	
Eigenbetriebe	972 Euro/EW	
Stadt Oberndorf a. N.		497 Euro/Einwohner
davon Stadt	14 Euro/EW	
Eigenbetriebe (Wasserwerk)	483 Euro/EW	

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Gemeinden verschiedene besonders investive Einrichtungen aus ihren Haushalten ausgelagert haben oder durch Zweckverbände betreiben (z. B. Kläranlagen). Der Vergleich ist insoweit schwierig.

Die Aufwendungen für Zinsen und die Auszahlungen für Tilgungen betragen in 2026 99.000 Euro; dies sind 0,17 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Vorjahr rund 0,18 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich seit 1984 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.1984	15,8 Mio. Euro
Stand 31.12.1990	12,5 Mio. Euro
Stand 31.12.1995	9,8 Mio. Euro
Stand 31.12.2000	8,5 Mio. Euro
Stand 31.12.2005	4,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2010	2,6 Mio. Euro
Stand 31.12.2015	1,1 Mio. Euro
Stand 31.12.2020	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2021	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2022	0,3 Mio. Euro
Stand 31.12.2023	0,2 Mio. Euro
Stand 31.12.2024	0,2 Mio. Euro
Stand 31.12.2025	0,1 Mio. Euro

Kreditbedarf aus	2024 und 2025 voraussichtlich	5,3 Mio. Euro	
Kreditbedarf	2026	8,6 Mio. Euro	
Tilgungen	2026	0,0 Mio. Euro	+13,9 Mio. Euro
Stand 31.12.2026	voraussichtlich		14,0 Mio. Euro

Der ausgewiesene Kreditbedarf für die Investitionsmaßnahmen 2024 und 2025 ist nur bei einer vollständigen Umsetzung der übertragenen und geplanten Baumaßnahmen erforderlich. In den Jahren 2024 und 2025 wurden bei der Stadt noch keine Kredite aufgenommen.

242 Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben oder Überbrückung ausstehender Einnahmen wurden Kassenkredite im Höchstbetrag von 3.000.000 Euro für den laufenden Haushalt eingeplant.

Eine Genehmigung im Rahmen der Haushaltssatzung ist nicht erforderlich, da der Höchstbetrag 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen (1/5 von 58.119.400 Euro = 11.623.880 Euro) nicht übersteigt.

243 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Abschluss des Energieeinspar-Garantievertrags (Einsparcontracting) zur Nahwärmeversorgung des Schulzentrums in der Oberstadt ist ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.

Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2012 erteilt.

Während der Vertragslaufzeit sind im Haushalt und in der Finanzplanung die jährlichen Finanzierungsverpflichtungen aus dem Vertrag auszuweisen. Die Zahlungen an den Contractor werden der Stadt auf den Kreditrahmen angerechnet.

Im Haushaltsjahr 2026 sind im Teilhaushalt 2 bei den Schulen bei den sonstigen Kosten, Kostenart 42410050 die Jahresraten mit 160.200 Euro und im Finanzhaushalt im Investitionsprogramm unter der Maßnahmenummer 721100000005 Contracting Schulzentrum mit 297.800 Euro ausgewiesen.

Die entsprechenden Beträge wurden auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

244 Verpflichtungsermächtigungen siehe Anlage 2

Es handelt sich um finanzielle Vorgriffe auf künftige Haushaltsjahre. Der laufende Haushalt wird ermächtigt, zu Lasten künftiger Haushaltsjahre, Verpflichtungen einzugehen (Erteilung von Aufträgen oder Bestellungen, Abschluss von Bau- oder Kaufverträgen usw.).

Der Gesamtbetrag der diesjährigen Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.700.000 Euro veranschlagt (vgl. § 3 der Haushaltssatzung).

245 Treuhandkonten

Aktuell bestehen keine Treuhandkonten.

Wichtigste Haushaltsdaten

	Plan 2026 Euro	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro
Ergebnishaushalt			
Gewerbesteuer	15.600.000	15.200.000	14.500.000
Umsatzsteueranteil	1.954.100	1.605.800	1.618.100
Einkommensteueranteil	9.633.000	9.182.900	8.815.400
Familienleistungsausgleich	754.500	721.300	725.500
Schlüsselzuweisungen	8.118.300	8.171.300	6.788.300
Personalausgaben	15.600.000	14.822.100	13.664.800
Unterhaltungsaufwand	5.993.250	4.351.500	3.471.700
Umlagen	16.865.200	14.925.500	15.636.700
(Gewerbesteuer, FAG, Kreis)			
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.372.600	375.700	811.200
Finanzhaushalt			
Grundstückserlöse	2.720.000	3.000.000	4.400.000
Grunderwerb	2.550.000	1.660.000	1.900.000
Baumaßnahmen	9.113.800	8.724.700	11.016.700
Netto-Investitionsrate			
Kreditaufnahme (voraussichtlich)	8.649.900	3.853.000	5.238.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12. nach voraussichtlichem Ergebnis	14.105.000	14.375.000	12.401.000
Wasserwerk			
Wasserpreis / cbm	3,10	3,10	3,10
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	4.000	-102.200	10.100
Bau-Investitionen	390.000	721.000	236.000
Kreditaufnahmen	410.000	800.000	289.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.	7.278.500	7.199.400	8.157.700

3. FINANZPLANUNG bis 2029

31 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage der Fortschreibung des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 11.11.2025 erstellt. Beim Gewerbesteueraufkommen sind ab 2027 leicht steigende Einnahmen nach den Prognosen im Haushaltserlass bis auf 16 Mio. Euro angenommen. Der Finanzausgleich 2027 bis 2029 wird wegen der hohen Steuerkraftsummen aus den Vorjahren zu hohen Belastungen und geringeren Erträgen führen, auch bedingt durch die neuen Prognosen aus der Herbststeuerschätzung 2025. Hinzu kommen weitere Steigerungen wie z.B. durch Kinderbetreuung und bei Personalaufwendungen. Mit der Haushaltsstrukturkommission werden die Möglichkeiten aufgearbeitet, um wieder auf ein ausgeglichenes Ergebnis in den kommenden Jahren hinzuarbeiten.

Mit diesen Planungsgrundlagen ergeben sich 2027 bis 2029 folgende **Ergebnisse:**

	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Ordentliche Erträge	53.184.200	54.503.300	54.486.100
Ordentliche Aufwendungen	56.996.700	57.846.600	58.879.800
Ordentliches Ergebnis	- 3.812.500	- 3.343.300	- 4.393.700
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	- 3.812.500	- 3.343.300	- 4.393.700

Die Verlustabdeckungen aus dem Eigenbetrieb Freibad sind im Ergebnishaushalt eingestellt. Sie betragen zwischen rund 393.800 Euro und bis rund 441.700 Euro jährlich. Ab 2027 wird mit einer Kreisumlage von 32,00 % gerechnet. Eine Anpassung wird an die tatsächlichen Festsetzungen erfolgen.
Folgende Erträge und Aufwendungen sind eingestellt:

	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.730.000	12.015.500	11.870.300
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	5.904.100	6.073.200	5.809.000
Transferaufwendungen (Umlagen)	23.524.200	23.660.600	23.923.900
davon			
Gewerbesteuerumlage	1.580.000	1.590.000	1.600.000
FAG-Umlage	7.332.800	7.275.900	7.364.800
Kreisumlage	9.736.300	9.812.400	9.855.200
Mehraufwendungen:	11.794.200	11.645.100	12.053.600

32 Finanzhaushalt

Die **Investitionsprogramme** weisen folgendes Investitionsvolumen aus:

	Hochbau Euro	Tiefbau Euro	Zusammen Euro
2027	2.476.000	4.720.000	7.196.000
2028	4.724.000	480.000	5.204.000
2029	500.000	200.000	700.000
Summe	7.700.000	5.400.000	13.100.000

Für den Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029) ergibt sich folgende Übersicht:

	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	Zusammen Euro
Auszahlungen				
Baumaßnahmen einschließlich Contracting Schulen	7.196.000	5.204.000	700.000	13.100.000
Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	844.000	500.000	500.000	1.844.000
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	60.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	75.000
Summe Investitionstätigkeit				
Kredittilgungen	332.000	620.300	838.700	1.791.000
Gesamtauszahlungen	9.476.000	7.344.300	3.058.700	19.879.000
Einzahlungen				
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Gesamtergebnishaushalt	-1.958.300	-1.452.100	-2.646.700	-6.057.100
Sonstige Einnahmen	1.060.000	1.538.200	720.000	3.318.200
Grundstücksverkäufe	1.500.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
Rückflüsse von Darlehen	62.000	62.000	62.000	186.000
Summe Einzahlungen	663.700	1.648.100	-864.700	1.447.100
Kreditbedarf	6.845.000	4.244.100	1.338.700	12.427.800
Gesamteinzahlungen	7.513.700	5.892.200	474.000	13.879.900
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.958.300	-1.452.100	-2.464.700	-6.057.100

33 Verbindlichkeiten

In die mittelfristige Finanzplanung sind lediglich die Fortsetzungen der begonnenen Investitionsmaßnahmen, wie das Sanierungsgebiet LZP Talstadt, die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten, Ganztagesbetreuung in Schulen, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und nach der Eigenkontrollverordnung, Mittel für den Breitbandausbau oder dringend erforderliche Baumaßnahmen eingestellt. Die Bauprogramme müssen im Hinblick auf die sehr schwierige Finanzierung und die zeitliche Umsetzung jährlich den tatsächlichen Entwicklungen und neuen Anforderungen angepasst werden, insbesondere wenn geplante Zuweisungen oder Zuschüsse nicht oder nicht vollständig gewährt würden.

Bei Realisierung dieser Investitionen würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt verändern:

Jahr	Stand 1.1. Euro	Neuaufnahme Euro	Tilgungen Euro	Stand 31.12. Euro
aus 2024		1.479.100		
aus 2025	164.000	+ 3.853.000	41.000	5.455.100
Gesamt in 2026	5.455.100	8.649.900	41.000	14.064.000
2027	14.064.000	6.845.000	332.000	20.577.000
2028	20.577.000	4.244.100	620.300	24.200.800
2029	24.200.800	1.276.700	838.700	24.638.800
		26.347.800	1.873.000	

Bei einer vollständigen Umsetzung der eingeplanten Bauprogramme würden sich die Verbindlichkeiten von aktuell tatsächlich 164.000 Euro bis Ende 2029 um netto 26.183.800 Euro auf 26.347.800 Euro erhöhen. Da sich abzeichnet, dass der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden kann, müssen mit der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr 2026 Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden. Die Höhe der Kreditaufnahmen kann noch wesentlich über die jährlichen Bauprogramme beeinflusst werden.

Ende 2026 steht bei einer Umsetzung dieser Bauprogramme voraussichtlich keine freie Liquidität zur Finanzierung zur Verfügung. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 schlossen gegenüber der Planung mit deutlichen Verbesserungen ab. Ein Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge der Ergebnishaushalte ist über die vorhandenen Rücklagemittel möglich. Mit den Abschlüssen der Jahre 2022 bis 2025 wird sich herausstellen, ob weitere liquide Mittel für Investitionen oder Überschüsse zum Ausgleich der Ergebnishaushalte zur Verfügung stehen.

In der bisherigen Finanzplanung waren auf Ende 2026 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 23.265.700 Euro ausgewiesen. Im Finanzplan sind die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Energie-Einspar-Contracting Schulzentrum, Vertragsende 2027) bei den Bauinvestitionen enthalten.

Oberndorf a. N., den 28.01.2026

Fabienne Gutierrez
Stadtkämmerin

Erste Beigeordnete
Dilek Akdeniz

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.273.000	30.554.600	31.718.200	32.557.100	32.486.400
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000	2.142.000	2.184.800	2.228.500
	30130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000	10.065.000	10.475.500	11.029.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100	2.406.000	2.655.900	1.854.900
	30310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500	779.200	802.900	823.300
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	13.309.400	13.829.900	11.730.000	12.015.500	11.870.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300	5.904.100	6.073.200	5.809.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.845.200	5.472.600	5.582.100	5.693.700	5.807.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	215.000	225.000	229.500	234.000	238.800
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200	200	200	200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	4.400	4.500	4.600	4.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.300	9.400	9.600	9.800	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.271.600	1.176.400	1.200.000	1.224.000	1.248.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	831.800	739.200	754.000	769.100	784.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200.600	197.500	201.500	205.500	209.600
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	200	200	200	200	200
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	203.900	204.400	208.500	212.700	217.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.953.900	4.124.100	4.206.600	4.290.600	4.376.400

Haushalt 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	425.700	428.500	437.100	445.800	454.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.623.700	1.658.200	1.691.400	1.725.200	1.759.700
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.835.000	1.962.000	2.001.200	2.041.200	2.082.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	69.000	74.900	76.400	77.900	79.500
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500	500	500	500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.568.100	1.590.400	1.622.100	1.654.600	1.687.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	603.500	602.400	614.400	626.700	639.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	920.800	946.300	965.200	984.500	1.004.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	43.800	41.700	42.500	43.400	44.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	956.400	1.044.600	1.065.500	1.086.800	1.108.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	55.700	700	700	700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.500	29.400	30.000	30.600	31.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	606.800	617.500	629.900	642.500	655.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	225.200	225.200	229.700	234.300	239.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	59.900	170.700	174.100	177.600	181.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	836.300	1.019.200	1.039.600	1.060.400	1.081.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.300	120.300	122.700	125.200	127.700
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	695.000	867.900	885.300	903.000	921.100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	577.600	590.400	602.200	614.300	626.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.800	449.600	458.600	467.800
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	90.100	87.100	88.800	90.600	92.400
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	47.500	62.500	63.800	65.100	66.400
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Ordentliche Erträge**	**0**	**51.746.300**	**53.929.600**	**53.184.200**	**54.503.300**	**54.486.100**
12	Personalaufwendungen	0	14.822.100-	15.600.000-	15.760.400-	15.904.500-	16.063.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.330.500-	1.272.000-	1.284.700-	1.297.500-	1.310.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.235.800-	9.761.600-	9.859.200-	9.957.800-	10.057.400-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	395.900-	399.900-	403.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.013.800-	1.069.400-	1.080.100-	1.090.900-	1.101.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	814.400-	892.100-	905.500-	901.000-	910.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.965.000-	2.144.400-	2.165.800-	2.187.500-	2.209.400-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	70.600-	68.500-	69.200-	69.900-	70.600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.129.900-	14.277.000-	10.778.800-	11.006.100-	11.209.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.880.000-	4.244.250-	1.650.000-	1.700.000-	1.720.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.471.500-	1.749.000-	1.485.000-	1.514.700-	1.545.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	124.300-	112.400-	114.600-	116.900-	119.200-
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulmensa	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	500-	500-	600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	397.400-	436.350-	370.000-	375.000-	380.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	166.100-	219.700-	175.000-	178.500-	182.100-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	3.200-	2.900-	5.900-	3.100-	3.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	148.100-	124.900-	127.400-	129.900-	132.500-
	42320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.135.600-	809.900-	826.100-	842.600-	859.500-
	42410030 Heizkosten	0	572.200-	626.400-	638.900-	651.700-	664.700-
	42410040 Reinigung	0	552.900-	712.900-	727.200-	741.700-	756.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	435.000-	454.700-	463.800-	473.100-	482.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	422.500-	430.500-	439.100-	447.900-	456.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	234.400-	269.100-	274.500-	280.000-	285.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.136.600-	1.380.100-	1.122.500-	1.145.000-	1.167.900-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	867.500-	1.051.500-	903.000-	921.100-	939.500-

Haushalt 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Museumspädagogik	0	0	0	0	0	0
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	90.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.200-	89.200-	91.000-	92.800-	94.700-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	5.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42710080 Schulische Inklusion	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.200-	29.900-	30.500-	31.100-	31.700-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
	42750000 Lernmittel	0	231.400-	238.700-	243.500-	248.400-	253.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	60.400-	75.700-	77.200-	78.700-	80.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.063.700-	1.174.200-	968.000-	987.400-	1.007.100-
15	Abschreibungen	0	3.866.300-	3.293.600-	3.054.200-	3.115.200-	3.177.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.864.200-	3.291.400-	3.052.000-	3.113.000-	3.175.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	100-	200-	200-	200-	200-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	60.000-	60.000-	277.200-	487.200-	759.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	58.000-	58.000-	275.000-	485.000-	757.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
17	Transferaufwendungen	0	19.715.400-	21.652.700-	23.524.200-	23.660.600-	23.923.900-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.230.400-	3.125.400-	3.187.900-	3.251.700-	3.316.700-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	379.200-	394.100-	393.800-	411.400-	441.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	25.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.128.900-	1.212.600-	1.236.900-	1.261.600-	1.286.800-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-	1.580.000-	1.590.000-	1.600.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.894.700-	6.361.300-	7.332.800-	7.275.900-	7.364.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-	9.736.300-	9.812.400-	9.855.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Haushalt 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.371.100-	3.235.600-	3.601.400-	3.672.500-	3.745.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	255.700-	297.000-	302.900-	309.000-	315.200-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.450-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	9.100-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.550-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	209.000-	188.800-	192.600-	196.500-	200.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	118.700-	128.200-	130.800-	133.400-	136.100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	34.300-	38.400-	35.000-	35.700-	36.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	131.800-	114.900-	117.200-	119.500-	121.900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	105.800-	105.000-	107.100-	109.200-	111.400-
	44310050 Dienstreisen	0	15.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	159.700-	148.900-	151.900-	154.900-	158.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	45.100-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	55.700-	45.300-	46.200-	47.100-	48.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	412.500-	427.600-	436.200-	444.900-	453.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	45.700-	37.100-	37.800-	38.600-	39.400-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	135.700-	130.700-	133.300-	136.000-	138.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.500-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.500-	1.712.500-	1.746.800-	1.781.700-	1.817.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	300.000	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**53.965.300-**	**58.119.400-**	**56.996.700-**	**57.846.600-**	**58.879.800-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.219.000-**	**4.189.800-**	**3.812.500-**	**3.343.300-**	**4.393.700-**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	0	0	0	0	0	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**2.219.000-**	**4.189.800-**	**3.812.500-**	**3.343.300-**	**4.393.700-**
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.273.000	30.554.600	0	31.718.200	32.557.100	32.486.400
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0	54.000	54.000	54.000
	60120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000	0	2.142.000	2.184.800	2.228.500
	60130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000	0	15.800.000	15.900.000	16.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000	0	10.065.000	10.475.500	11.029.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100	0	2.406.000	2.655.900	1.854.900
	60310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500	0	779.200	802.900	823.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.309.400	13.829.900	0	11.730.000	12.015.500	11.870.300
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300	0	5.904.100	6.073.200	5.809.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.845.200	5.472.600	0	5.582.100	5.693.700	5.807.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	215.000	225.000	0	229.500	234.000	238.800
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200	0	200	200	200
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.300	9.400	0	9.600	9.800	10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.953.900	4.124.100	0	4.206.600	4.290.600	4.376.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	425.700	428.500	0	437.100	445.800	454.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.528.200	3.695.600	0	3.769.500	3.844.800	3.921.700
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.568.100	1.590.400	0	1.622.100	1.654.600	1.687.700
	64110000 Mieten und Pachten	0	603.500	602.400	0	614.400	626.700	639.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	920.800	946.300	0	965.200	984.500	1.004.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	43.800	41.700	0	42.500	43.400	44.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	956.400	1.044.600	0	1.065.500	1.086.800	1.108.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	55.700	700	0	700	700	700
	64810000 Erstattungen vom Land	0	6.500	29.400	0	30.000	30.600	31.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	606.800	617.500	0	629.900	642.500	655.400
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	225.200	225.200	0	229.700	234.300	239.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	59.900	170.700	0	174.100	177.600	181.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	836.300	1.019.200	0	1.039.600	1.060.400	1.081.600
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.300	120.300	0	122.700	125.200	127.700
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	695.000	867.900	0	885.300	903.000	921.100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	577.600	590.400	0	602.200	614.300	626.600
	65110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.800	0	449.600	458.600	467.800
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	90.100	87.100	0	88.800	90.600	92.400
	65620000 Säumniszuschläge	0	47.500	62.500	0	63.800	65.100	66.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.474.700**	**52.753.200**	**0**	**51.984.200**	**53.279.300**	**53.237.600**
10	Personalauszahlungen	0	14.822.100 -	15.600.000 -	0	15.760.400 -	15.904.500 -	16.063.600 -
	70110000 Bezüge der Beamten	0	1.330.500-	1.272.000-	0	1.284.700-	1.297.500-	1.310.500-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	9.235.800-	9.761.600-	0	9.859.200-	9.957.800-	10.057.400 -
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	0	395.900-	399.900-	403.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.013.800-	1.069.400-	0	1.080.100-	1.090.900-	1.101.800-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	814.400-	892.100-	0	905.500-	901.000-	910.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.965.000-	2.144.400-	0	2.165.800-	2.187.500-	2.209.400-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	70.600-	68.500-	0	69.200-	69.900-	70.600-
11	Versorgungsauszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.129.900 -	14.277.000 -	0	10.778.800 -	11.006.100 -	11.209.900 -
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.880.000-	4.244.250-	0	1.650.000-	1.700.000-	1.720.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.471.500-	1.749.000-	0	1.485.000-	1.514.700-	1.545.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	124.300-	112.400-	0	114.600-	116.900-	119.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	566.700-	659.450-	0	551.400-	557.100-	565.900-
	72310000 Mieten und Pachten	0	148.100-	124.900-	0	127.400-	129.900-	132.500-
	72320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.695.700-	2.603.900-	0	2.656.000-	2.709.100-	2.763.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	422.500-	430.500-	0	439.100-	447.900-	456.900-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	234.400-	269.100-	0	274.500-	280.000-	285.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.191.800-	2.552.800-	0	2.149.100-	2.192.100-	2.235.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	30.900-	33.600-	0	34.300-	35.000-	35.700-
	72750000 Lernmittel	0	231.400-	238.700-	0	243.500-	248.400-	253.400-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	60.400-	75.700-	0	77.200-	78.700-	80.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.063.700-	1.174.200-	0	968.000-	987.400-	1.007.100-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000-	60.000-	0	277.200-	487.200-	759.400-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	58.000-	58.000-	0	275.000-	485.000-	757.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.200-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.200-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	19.715.400 -	21.652.700 -	0	23.524.200 -	23.660.600 -	23.923.900 -
	73100000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.230.400-	3.125.400-	0	3.187.900-	3.251.700-	3.316.700-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	379.200-	394.100-	0	393.800-	411.400-	441.700-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.200-	6.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	25.000-	28.000-	0	28.600-	29.200-	29.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.136.900-	1.220.600-	0	1.245.100-	1.270.000-	1.295.400-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-	0	1.580.000-	1.590.000-	1.600.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.894.700-	6.361.300-	0	7.332.800-	7.275.900-	7.364.800-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-	0	9.736.300-	9.812.400-	9.855.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.800-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.371.100-	3.535.600-	0	3.601.400-	3.672.500-	3.745.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	255.700-	297.000-	0	302.900-	309.000-	315.200-
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.700-	41.400-	0	41.400-	41.400-	41.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	209.000-	188.800-	0	192.600-	196.500-	200.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	666.800-	638.500-	0	647.200-	660.000-	673.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	412.500-	427.600-	0	436.200-	444.900-	453.800-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	45.700-	37.100-	0	37.800-	38.600-	39.400-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	135.700-	130.700-	0	133.300-	136.000-	138.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.500-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-	0	44.900-	45.800-	46.700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.500-	1.712.500-	0	1.746.800-	1.781.700-	1.817.300-
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.099.000 -**	**55.125.800 -**	**0**	**53.942.500 -**	**54.731.400 -**	**55.702.300 -**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**375.700**	**2.372.600-**	**0**	**1.958.300-**	**1.452.100-**	**2.464.700-**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.415.800	2.362.500	0	1.040.000	1.518.200	700.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	160.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.837.000	2.362.500	0	1.040.000	1.518.200	700.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	18.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	400.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000.000	2.720.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.000.000	2.720.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.415.800**	**5.102.500**	**0**	**2.560.000**	**3.038.200**	**1.720.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.724.700-	9.113.800-	2.650.000-	7.196.000-	5.204.000-	700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.984.700-	2.719.800-	1.550.000-	2.476.000-	4.724.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.740.000-	6.394.000-	1.100.000-	4.720.000-	480.000-	200.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.065.300-	1.936.500-	1.050.000-	844.000-	500.000-	500.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.065.300-	1.936.500-	1.050.000-	844.000-	500.000-	500.000-
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	210.000-	209.000-	0	75.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	210.000-	209.000-	0	75.000-	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	89.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	89.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.660.000-**	**13.898.800-**	**3.700.000-**	**9.135.000-**	**6.724.000-**	**2.220.000-**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.244.200-**	**8.796.300-**	**3.700.000-**	**6.575.000-**	**3.685.800-**	**500.000-**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.868.500-**	**11.168.900-**	**3.700.000-**	**8.533.300-**	**5.137.900-**	**2.964.700-**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.909.500	8.711.900	0	6.907.000	4.306.100	1.338.700
	69200000 Aufnahme von Darlehen (Plan)	0	3.853.000	8.649.900	0	6.845.000	4.244.100	1.276.700
	69950000 Rückflüsse von Darlehen (o. Ausl.)	0	56.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	41.000-	41.000-	0	332.000-	620.300-	838.700-
	79200000 Tilgungen von Darlehen (Plan)	0	41.000-	41.000-	0	332.000-	620.300-	838.700-
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**3.868.500**	**8.670.900**	**0**	**6.575.000**	**3.685.800**	**500.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**2.498.000-**	**3.700.000-**	**1.958.300-**	**1.452.100-**	**2.464.700-**
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	741.900	61.300	3.954.400-	1.197.200-	12.500-	358.550-	100.000	89.000-	0	4.708.450-
12	Sicherheit und Ordnung	470.800	80.100	961.900-	977.450-	20.600-	501.900-	0	64.000-	0	1.974.950-
1260	Brandschutz	116.500	0	127.100-	487.750-	14.500-	352.900-	0	22.500-	0	888.250-
21	Schulträgeraufgaben	2.225.400	0	818.500-	2.140.300-	703.000-	734.500-	0	46.700-	0	2.217.600-
25	Archiv	3.800	0	256.500-	75.000-	0	21.900-	0	3.500-	0	353.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	11.100-	11.250-	118.000-	0	0	1.500-	0	141.850-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	844.300	1.500	925.600-	268.350-	20.900-	31.500-	0	4.500-	0	405.050-
28	Sonstige Kulturpflege	182.400	0	144.500-	225.850-	120.500-	12.550-	9.000	142.600-	0	454.600-
31	Soziale Hilfen	177.200	0	556.800-	33.900-	27.500-	9.700-	0	3.000-	0	453.700-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.446.400	0	2.384.500-	490.900-	3.102.000-	1.864.700-	28.000	56.000-	0	4.423.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	138.800	0	342.200-	1.375.200-	537.400-	292.450-	0	133.000-	133.200-	2.674.650-
4240	Bäder	0	0	0	0	394.100-	0	0	0	0	394.100-

Haushalt
2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	138.800	0	316.300-	1.370.700-	80.000-	292.450-	0	123.000-	133.200-	2.176.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	171.000	0	502.800-	354.050-	6.500-	23.800-	0	1.500-	0	717.650-
52	Bauen und Wohnen	202.600	7.000	449.000-	52.600-	60.000-	45.500-	0	1.500-	0	399.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.842.000	1.308.700	559.500-	1.384.750-	800-	1.025.300-	578.000	160.000-	370.000-	1.228.350
5370	Abfallwirtschaft	20.500	0	35.300-	43.250-	0	1.100-	0	21.500-	0	80.650-
5380	Abwasserbeseitigung	2.821.500	0	524.200-	1.341.500-	800-	991.700-	578.000	138.500-	370.000-	32.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	634.600	0	274.600-	1.065.250-	0	1.017.550-	0	1.733.500-	0	3.456.300-
55	Natur- und Landschaftspflege	472.900	0	48.900-	864.750-	0	71.100-	0	627.500-	26.300-	1.165.650-
56	Umweltschutz	0	0	123.500-	56.650-	0	1.950-	0	5.000-	0	187.100-
57	Wirtschaftsförderung	59.200	0	26.000-	205.150-	31.800-	24.550-	0	54.500-	0	282.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.118.300	30.705.600	0	0	16.865.200-	58.000-	0	0	991.900	22.892.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.118.300	30.555.600	0	0	16.865.200-	0	0	0	0	21.808.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	0	0	58.000-	0	0	991.900	1.083.900
PROD	Summe	21.765.400	32.164.200	15.600.500-	14.277.000-	21.652.700-	6.589.200-	3.226.000	3.226.000-	391.000	3.798.800-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.950.550-	2.720.000	2.685.400-	4.915.950-	0	0	4.915.950-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.777.150-	110.700	1.034.700-	2.701.150-	0	0	2.701.150-	1.050.000-
1260	Brandschutz	752.550-	89.000	1.001.500-	1.665.050-	0	0	1.665.050-	1.050.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.887.600-	200.000	1.632.100-	3.319.700-	0	0	3.319.700-	0
25	Archiv	348.000-	0	31.500-	379.500-	0	0	379.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	140.350-	0	0	140.350-	0	0	140.350-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	400.050-	0	5.500-	405.550-	0	0	405.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	317.200-	0	0	317.200-	0	0	317.200-	0
31	Soziale Hilfen	450.500-	0	16.400-	466.900-	0	0	466.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.298.500-	330.000	621.500-	4.590.000-	0	0	4.590.000-	550.000-
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	2.198.350-	0	95.900-	2.294.250-	0	0	2.294.250-	0
4240	Bäder	394.100-	0	0	394.100-	0	0	394.100-	0
4241	Sportstätten	1.710.550-	0	95.900-	1.806.450-	0	0	1.806.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	715.750-	0	3.000-	718.750-	0	0	718.750-	0
52	Bauen und Wohnen	371.900-	0	23.000-	394.900-	0	0	394.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.708.150	10.000	1.100.000-	618.150	0	0	618.150	1.100.000-
5370	Abfallwirtschaft	59.150-	0	0	59.150-	0	0	59.150-	0
5380	Abwasserbeseitigung	491.100	10.000	1.090.000-	588.900-	0	0	588.900-	1.100.000-

Haushalt
2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.314.200-	199.000	2.260.000-	3.375.200-	0	0	3.375.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	450.950-	823.000	2.620.000-	2.247.950-	0	0	2.247.950-	0
56	Umweltschutz	182.100-	0	0	182.100-	0	0	182.100-	0
57	Wirtschaftsförderung	224.300-	0	0	224.300-	0	0	224.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.900.700	0	0	21.900.700	8.711.900	41.000-	30.571.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.808.700	0	0	21.808.700	0	0	21.808.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.000	0	0	92.000	8.711.900	41.000-	8.762.900	0
PROD	Summe	2.372.600-	5.102.500	13.898.800-	11.168.900-	8.711.900	41.000-	2.498.000-	3.700.000-

TEILHAUSHALT 1
ALLGEMEINE VERWALTUNG

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Versicherungswesen
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksverkehr
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Feuerschutz
1280	Katastrophenschutz

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.200	25.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	22.500	22.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.800	68.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.800	68.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	326.700	339.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	174.600	187.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.100	152.100
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	538.700	528.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	525.500	525.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.500	2.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.700	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.800	250.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	3.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.200	174.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	29.500	53.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.300	1.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	300	300
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	130.100	140.100
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	85.100	80.100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	45.000	60.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.290.600**	**1.354.100**
12	Personalaufwendungen	0	4.459.700-	4.915.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	999.400-	950.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.961.800-	2.267.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	875.700-	936.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	162.900-	216.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	410.600-	500.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	49.300-	45.300-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.957.450-	2.174.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	76.500-	182.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	16.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	19.400-	21.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	132.100-	142.550-
	42220020 EDV Ausstattung	0	57.300-	48.900-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	85.900-	61.350-
	42320000 Leasing	0	8.500-	8.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	59.850-	76.900-
	42410030 Heizkosten	0	27.800-	43.000-
	42410040 Reinigung	0	17.500-	14.550-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	46.900-	48.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	89.000-	92.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	171.800-	189.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	197.100-	175.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	703.800-	866.500-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	7.300-	9.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	240.700-	178.200-
15	Abschreibungen	0	282.900-	271.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	280.800-	269.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	100-	200-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	32.400-	33.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	21.000-	21.000-
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	900-	900-
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	822.600-	587.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	6.000-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	233.100-	266.500-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.500-	8.600-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.200-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.450-	5.300-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	9.100-	9.400-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.900-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.550-	6.300-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	39.450-	39.400-
	44310010 Bürobedarf	0	88.800-	95.600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	14.900-	17.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	91.800-	75.100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	70.500-	80.400-
	44310050 Dienstreisen	0	7.300-	6.900-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	11.600-	30.600-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19.150-	21.550-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	5.700-	5.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	183.100-	191.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	2.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	300.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.557.050-**	**7.984.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.266.450-**	**6.630.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	206.900-	153.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	206.900-	153.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**106.900-**	**53.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.373.350-**	**6.683.400-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.229.800	1.285.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	22.500	22.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	174.600	187.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.100	152.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	525.500	525.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.500	2.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.700	1.100	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	20.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.000	3.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.200	174.200	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	29.500	53.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	85.100	80.100	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	45.000	60.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	300	300	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.274.150-	8.013.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	999.400-	950.500-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.961.800-	2.267.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	875.700-	936.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	162.900-	216.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	410.600-	500.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	49.300-	45.300-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	76.500-	182.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	16.000-	16.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	19.400-	21.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	189.400-	191.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	85.900-	61.350-	0
	72320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	152.050-	183.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	89.000-	92.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	171.800-	189.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	900.900-	1.041.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	7.300-	9.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	240.700-	178.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.000-	21.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	900-	900-	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	6.000-	6.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	233.100-	266.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.700-	41.400-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	39.450-	39.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	309.750-	332.850-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	183.100-	191.100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	5.000-	5.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	2.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.044.350-**	**6.727.700-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	110.700	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000.000	2.720.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.000.000	2.720.000	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000**	**2.830.700**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	32.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	457.100-	804.100-	1.050.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	457.100-	804.100-	1.050.000-
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	84.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	84.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.117.100-**	**3.720.100-**	**1.050.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**882.900**	**889.400-**	**1.050.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**5.161.450-**	**7.617.100-**	**1.050.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.100	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.600	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.300**	**11.800**
12	Personalaufwendungen	0	355.800-	350.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	264.500-	259.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	83.700-	84.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	300-	400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.300-	7.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.650-	54.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.200-	500-
	42320000 Leasing	0	8.500-	8.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	400-	400-
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	550-	550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.500-	6.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	30.000-	30.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.500-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	1.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	Abschreibungen	0	11.300-	11.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.300-	11.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	241.800-	217.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	155.000-	125.900-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.500-	8.600-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.200-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.450-	5.300-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	9.100-	9.400-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.900-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.550-	6.300-
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	2.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.000-	1.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.300-	1.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	10.000-	10.000-
	44310050 Dienstreisen	0	3.000-	2.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	7.000-	12.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	20.500-	21.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**663.550-**	**634.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**652.250-**	**622.350-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.200-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.200-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.200-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**659.450-**	**623.350-**

Erläuterungen:

42220020
Mandatos Sitzungsdienst

44220010
Verfügungsmittel Bürgermeister

44220020
Verfügungsmittel Ortsvorsteher 6 x 400 Euro

44220030 bis 44220080

Ortschaftsratsmittel 5,00 Euro pro Einwohner

42710000
Repräsentationen, Ehrungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	11.300	11.800	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	200	200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.600	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.600	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	652.250-	623.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	264.500-	259.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	83.700-	84.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.300-	7.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.200-	500-	0
	72320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	950-	950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.500-	6.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	33.500-	33.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	500-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	155.000-	125.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.700-	41.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	24.600-	29.600-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	20.500-	21.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**640.950-**	**611.250-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**640.950-**	**611.250-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	314.300-	401.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	114.500-	119.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	113.400-	178.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.400-	41.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.300-	16.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.300-	39.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5.400-	6.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.700-	26.800-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.200-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	10.000-	20.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	100-
15	Abschreibungen	0	200-	200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	200-	200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	4.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	1.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500-	2.500-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**333.700-**	**432.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**333.700-**	**432.900-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	68.000-	71.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	68.000-	71.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**68.000-**	**71.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**401.700-**	**503.900-**

Erläuterungen:

42710000
Verbrauchsmittel. Informationsmaterial, Werbung,
Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit usw.

42710010
Erhöhung für Digitalisierung Sitzungsdienst (10.500 Euro)

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	333.500-	432.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	114.500-	119.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	113.400-	178.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.400-	41.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.300-	16.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	24.300-	39.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5.400-	6.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.200-	1.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.500-	21.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	100-	100-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.400-	4.700-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**333.500-**	**432.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**333.500-**	**432.700-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	90.400-	79.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	34.900-	26.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	33.200-	32.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.400-	9.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	3.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.800-	7.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.600-	1.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500-	39.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	3.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.000-	15.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.500-	6.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200-	6.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	6.000-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**134.100-**	**125.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**134.100-**	**125.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**134.100-**	**125.200-**

Erläuterungen:

42710000
Partnerschaften Oberndorf /Salzburg; Thierville/Verdun 12.000 Euro
Ehrungen 3.000 Euro

44110000
Personalrat 6.000 Euro

42910000
Datenschutzbeauftragter

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.100-	125.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	34.900-	26.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	33.200-	32.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.400-	9.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.500-	3.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	5.800-	7.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.600-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	15.000-	15.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.000-	15.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	7.500-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	6.000-	6.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**134.100-**	**125.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**134.100-**	**125.200-**	**0**

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	419.500-	622.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	64.700-	61.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	254.000-	409.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.800-	22.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	22.900-	38.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	52.700-	89.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.400-	2.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	430.900-	547.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.400-	2.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	28.000-	25.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	17.000-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	297.000-	486.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	80.000-	11.000-
15	Abschreibungen	0	61.900-	49.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	61.900-	49.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.400-	12.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	12.000-	6.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	2.000-	2.500-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**929.700-**	**1.232.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**929.700-**	**1.232.600-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**929.700-**	**1.232.600-**

Erläuterungen:

42210000
Wartung Telefonanlage und Erweiterung RAM-Speicherung

42220020
PC und Drucker

42710010
Fallpreise Komm.ONE (Rechenzentrum) und Softwarepflege
Aufteilung auf mehrere Kostenstellen

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	867.800-	1.183.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	64.700-	61.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	254.000-	409.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.800-	22.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	22.900-	38.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	52.700-	89.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.400-	2.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	30.400-	27.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	17.000-	16.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	298.500-	488.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	80.000-	11.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.400-	12.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**867.800-**	**1.183.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.500-	48.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	62.500-	48.000-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	54.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	54.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.500-**	**102.000-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	62.500-	102.000-	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	930.300-	1.285.200-	0

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	0	1.001.000-	884.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	76.100-	81.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	315.100-	132.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	527.600-	624.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	13.300-	12.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	62.700-	30.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.200-	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.900-	113.800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	300-	300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	32.500-	47.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	800-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	58.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	25.000-
15	Abschreibungen	0	3.700-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.700-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.000-	58.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.200-	1.200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	50.000-	55.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.170.600-**	**1.058.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.170.100-**	**1.033.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.170.100-**	**1.033.700-**

Erläuterungen:

34810000
Ausbildungskostenzuschuss für den gehobenen Verwaltungsdienst

42220020
Zeiterfassung Wartungskosten

42610000
insbesondere Mitarbeiterschulungen und Hansefitprogramm

42710000
Eigene Veranstaltungen wie z.B. Rentnertreff und Startermesse

42710010
Fallpreise Komm.ONE und Zeiterfassung

42910000
Arbeitssicherheit

44310040
Stellenausschreibungen

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	25.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	15.000	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.166.900-	1.056.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	76.100-	81.800-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	315.100-	132.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	527.600-	624.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	13.300-	12.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	62.700-	30.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.200-	3.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	32.500-	47.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	58.800-	40.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	25.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	52.400-	57.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.166.400-**	**1.031.900-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	3.400-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	3.400-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**3.400-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**3.400-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.167.600-	1.035.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.500	25.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.500	25.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.700	176.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	2.500
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.200	174.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.300	1.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	300	300
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	60.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	45.000	60.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**246.700**	**263.700**
12	Personalaufwendungen	0	709.600-	874.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	191.900-	140.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	327.400-	503.100-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	79.700-	54.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.800-	53.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	71.200-	113.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	9.600-	9.900-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.700-	202.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	3.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	900-	900-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	500-
	42410030 Heizkosten	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	4.500-	6.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	48.300-	11.200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	140.000-	140.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	30.000-
15	Abschreibungen	0	15.600-	3.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	13.500-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	100-	200-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	10.800-	11.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	300-
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.650-	268.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	0	0
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	0	0
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	0	0
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	0	0
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	0	0
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	0	0
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	0	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.800-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.700-	1.700-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.550-	15.550-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	700-	4.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	300.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**986.350-**	**825.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**739.650-**	**561.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**739.650-**	**561.500-**

Erläuterungen:

34110000, 36170000, 43180000
Einschließlich Bathe / Dr. Karl Wider-Stiftung

34850000

Verwaltungskostenbeitrag	Wasserwerk	154.000 Euro
	Freibad	15.000 Euro
	OWO	5.200 Euro

35837000
Entnahme Sondervermögen Martha Nemitz

42710010
Fallpreise Komm.ONE

42910000
Einführung Doppik / Kosten für Sondervermögen

43780000
GPA Umlage

44310080
GPA Prüfungskosten

44820000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	246.700	263.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	25.500	25.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	500	2.500	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.200	174.200	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	45.000	60.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	300	300	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	970.750-	1.122.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	191.900-	140.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	327.400-	503.100-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	79.700-	54.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	29.800-	53.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	71.200-	113.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	9.600-	9.900-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	900-	900-	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	4.500-	7.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	188.300-	151.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	30.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300-	300-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.500-	11.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	26.450-	26.450-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	700-	4.200-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**724.050-**	**858.300-**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	2.400-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**726.450-**	**858.300-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	137.000-	140.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	137.000-	140.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**137.000-**	**140.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**137.000-**	**140.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**137.000-**	**140.000-**

Erläuterungen:

44410000

Anteil Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband	35.000 Euro
Haftpflichtversicherung	26.000 Euro
Eigenschadenversicherung	18.000 Euro
Rechtsschutzversicherung	12.000 Euro
Dienstreisefahrzeugversicherung	5.000 Euro
Elektronikversicherung	5.000 Euro
Umweltschadenversicherung	3.000 Euro
Vertrauensschadenversicherung	3.000 Euro
Cyber-Versicherung	5.000 Euro
Inhaltsversicherung	28.000 Euro

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.000-	140.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	137.000-	140.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**137.000-**	**140.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**137.000-**	**140.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**500**
12	Personalaufwendungen	0	253.400-	256.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	194.000-	195.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.500-	17.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	41.900-	43.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.900-	45.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	10.000-	5.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	400-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.000-	12.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	5.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.000-	6.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	4.000-
15	Abschreibungen	0	2.800-	3.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.800-	3.100-
17	Transferaufwendungen	0	900-	900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	900-	900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.700-	83.900-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	27.000-	27.000-
	44310010 Bürobedarf	0	15.000-	10.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.500-	2.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	50.000-	40.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	3.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**401.700-**	**389.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**400.700-**	**389.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**400.700-**	**390.300-**

Erläuterungen:

42310000
Kopiergeräte

34210000
Kantine/Getränke

42710000
Kantine/Getränke
Toner für Kopiergeräte

42910000
externe Aktenvernichtung

44290000
Städtetag, Gemeindetag, KGST, KAV usw.

44310010
insbesondere Kopierpapier

44310030
Portokosten, Telefongebühren

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.000	500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	398.900-	386.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	194.000-	195.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.500-	17.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	41.900-	43.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.500-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	10.000-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	400-	500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	13.000-	17.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.000-	6.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	4.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	900-	900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	27.000-	27.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	69.700-	56.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**397.900-**	**386.200-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	13.500-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**411.400-**	**386.200-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	98.400-	164.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	75.300-	125.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.900-	11.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.200-	27.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.000-	68.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	47.000-	47.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	25.000-	11.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	10.000-	10.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**180.800-**	**233.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**180.800-**	**233.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**180.800-**	**233.700-**

Erläuterungen:

42710000
Druckkosten städtisches Amtsblatt

42910000
Redaktionskosten städtisches Amtsblatt
42710010
Homepage, Vereinheitlichung Unternehmenserscheinungsbild

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.800-	233.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	75.300-	125.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.900-	11.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.200-	27.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	72.000-	58.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**180.800-**	**233.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**180.800-**	**233.700-**	**0**

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	107.700-	115.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	37.800-	44.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	37.300-	37.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.900-	17.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.400-	3.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	8.100-	8.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.200-	4.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500-	39.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	200-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	35.000-	35.000-
15	Abschreibungen	0	100-	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	4.400-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	4.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**151.200-**	**159.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**151.200-**	**159.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.000**	**100.000**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	51.200-	59.100-

Erläuterungen:

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.100-	159.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	37.800-	44.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	37.300-	37.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.900-	17.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.400-	3.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	8.100-	8.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.200-	4.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.200-	1.700-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	35.500-	35.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	900-	4.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**151.100-**	**159.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**151.100-**	**159.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	2.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	400	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500.100	500.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	500.000	500.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500.600**	**502.200**
12	Personalaufwendungen	0	200.200-	204.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	64.500-	75.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	80.600-	74.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	26.400-	27.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.100-	6.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.800-	16.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	4.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.000-	59.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	30.000-	20.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.000-	15.000-
15	Abschreibungen	0	100-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600-	27.100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	11.800-	10.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**279.000-**	**291.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**221.600**	**210.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.000-	16.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	44.000-	16.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**44.000-**	**16.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**177.600**	**194.900**

Erläuterungen:

34110000
Wohn- und Geschäftsgebäude 300.000 Euro
Steinbruchpacht 155.000 Euro
sonstige Pachten 45.000 Euro

42110000 und
42120000
Ziegenbeweidung, Zäune, Verkehrssicherungsmaßnahmen

43180000
Biotoppflege Saiblesee

44310060
Gutachten, Notarkosten

44410000
insb. Grundsteuer

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500.600	502.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	400	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500.000	500.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	278.900-	291.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	64.500-	75.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	80.600-	74.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	26.400-	27.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.100-	6.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.800-	16.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	4.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	15.000-	15.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900-	900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	600-	300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	30.500-	20.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	15.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	16.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	11.800-	10.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**221.700**	**210.900**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000.000	2.720.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.000.000	2.720.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000**	**2.720.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.660.000-	2.550.000-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	30.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.660.000-**	**2.580.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.340.000**	**140.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.561.700**	**350.900**	**0**

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	10.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**10.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000-	41.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	25.000-	35.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.600-	18.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.400-	1.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	15.000-	15.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**53.600-**	**59.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**50.600-**	**49.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50.600-**	**49.700-**

Erläuterungen:

42710000
Landtagswahl 2026 20.000 €
Bürgerentscheid Windenergieanlagen 15.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.000	10.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.600-	59.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	30.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.600-	18.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.600-**	**49.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**50.600-**	**49.700-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	167.000	172.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.000	152.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**173.700**	**178.500**
12	Personalaufwendungen	0	167.100-	227.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	52.400-	62.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	69.900-	104.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.900-	25.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.900-	9.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.100-	23.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.900-	2.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	243.000-	239.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	27.000-	27.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	25.000-	13.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	65.800-	47.350-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	38.800-	49.500-
	42410030 Heizkosten	0	14.500-	31.000-
	42410040 Reinigung	0	13.500-	9.800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	32.800-	33.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000-	4.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.500-	6.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	2.800-	5.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.800-	5.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	5.500-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.500-	5.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.250-	14.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	8.000-	8.000-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	1.200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	400-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.250-	1.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**433.650-**	**492.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**259.950-**	**314.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.500-	40.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	49.500-	40.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**49.500-**	**40.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**309.450-**	**354.450-**

Erläuterungen:

33210000
Obdachlosenunterbringung

34880000
Ersätze für Bestattungskosten

42220010
neue Dogstationen
Büroausstattung
Ausstattung Obdachlosenunterbringung

42310000 bis 42710010
Insb. Aufwendungen für Wohnungsräumungen/Obdachlosenunterbringung

44290000
Bestattungskosten

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	173.700	178.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	20.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.000	152.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	430.850-	487.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	52.400-	62.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	69.900-	104.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.900-	25.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.900-	9.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	14.100-	23.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.900-	2.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	27.000-	27.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	26.000-	14.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	65.800-	47.350-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	99.600-	123.800-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.000-	4.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	13.500-	15.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.000-	8.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.500-	4.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	2.250-	1.100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**257.150-**	**308.650-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	1.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**257.150-**	**309.850-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	80.000
	35610000 Bußgelder	0	85.000	80.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**115.000**	**110.000**
12	Personalaufwendungen	0	154.400-	145.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	116.300-	112.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.500-	10.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.900-	22.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.200-	80.100-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.200-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	5.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	15.000-	17.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	50.000-	50.000-
15	Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.100-	1.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	5.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	3.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	600-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**234.200-**	**232.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**119.200-**	**122.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**119.200-**	**122.900-**

Erläuterungen:

42910000
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen 20.000 Euro
Radverkehrskonzept 30.000 Euro

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	115.000	110.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	85.000	80.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.100-	231.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	4.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	116.300-	112.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.500-	10.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	21.900-	22.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	1.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.200-	1.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	5.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.000-	18.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	50.000-	50.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.300-	5.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	600-	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**118.100-**	**121.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	119.300-	121.800-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	105.000	105.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	105.000	105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**105.200**	**105.100**
12	Personalaufwendungen	0	340.800-	356.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	251.300-	271.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.900-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	24.300-	25.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	54.000-	60.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.000-	89.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	23.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	7.500-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	6.000-	6.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	2.000-
	42410040 Reinigung	0	0	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000-	5.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	45.000-	48.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.900-	85.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	64.000-	71.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	4.000-	4.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**490.700-**	**531.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**385.500-**	**426.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	600-	500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**600-**	**500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**386.100-**	**426.700-**

Erläuterungen:

42310000
Servicestelle Lindenhof

44310010
insbesondere elektronischer Personalausweis, Reisepässe, Vordrucke
42220010
Neue Möblierung Einwohnermeldeamt

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	105.200	105.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	105.000	105.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0
	65610000 Bußgelder	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	490.700-	531.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	8.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	251.300-	271.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.900-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	24.300-	25.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	54.000-	60.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.500-	25.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	6.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.000-	2.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	50.000-	53.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	70.400-	78.400-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	5.000-	5.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**385.500-**	**426.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	30.000-	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	415.500-	426.200-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	24.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**24.800**	**30.800**
12	Personalaufwendungen	0	113.900-	105.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	74.100-	79.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.400-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.700-	7.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.200-	17.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	500-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.400-	24.350-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	750-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	4.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	13.500-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.550-	3.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	150-	150-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.200-	1.200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**135.850-**	**132.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**111.050-**	**102.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**111.050-**	**102.000-**

Erläuterungen:

42710000
Stammbücher, Lizenzen, Blumen, Schmuck usw.

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	24.800	30.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	24.000	30.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	800	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.850-	132.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	12.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	74.100-	79.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.400-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.700-	7.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.200-	17.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.500-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.500-	19.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	150-	150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	3.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**111.050-**	**102.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**112.250-**	**102.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	22.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	22.500	22.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.800	68.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.800	68.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	25.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**108.800**	**116.500**
12	Personalaufwendungen	0	133.200-	127.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	74.100-	80.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	19.900-	10.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.100-	29.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.800-	1.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.400-	2.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.900-	3.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400.100-	487.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	47.500-	152.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	10.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	85.000-	80.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	11.300-	5.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	17.050-	22.500-
	42410030 Heizkosten	0	13.300-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	4.000-	4.250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	8.450-	7.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	75.000-	75.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	80.000-	80.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000-	5.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	16.800-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.500-	20.000-
15	Abschreibungen	0	177.700-	181.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	177.700-	181.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	14.500-	14.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	14.500-	14.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.300-	171.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	77.500-	140.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.950-	1.900-
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.000-	3.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	8.000-	6.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	10.150-	14.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**830.800-**	**982.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**722.000-**	**865.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.000-	22.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.000-	22.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**37.000-**	**22.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**759.000-**	**888.250-**

Erläuterungen:

31410000
Pauschalförderung Feuerwehrangehörige rd. 20.000 Euro
Pauschalförderung Jugendfeuerwehr rd. 2.500 Euro

42110000
s. Hochbauprogramm

42220010
Erhöhung für Spinde in Hochmössingen

44210000
Erhöhung aufgrund gestiegenem Einsatzaufkommen

42610000
Ersatzbeschaffung Schutzkleidung 30.000 Euro
Fortbildung 45.000 Euro
Sonstiges 5000 Euro

42910000
Feuerwehrbedarfsplan 15.000 Euro
Sonstiges 5.000 Euro

43180000
Kameradschaftskassen

44410000
Fahrzeugversicherung
Maschinenversicherungen

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	48.000	48.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	22.500	22.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	500	500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	653.100-	800.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	74.100-	80.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	19.900-	10.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.100-	29.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.800-	1.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	4.400-	2.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.900-	3.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	47.500-	152.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	10.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	96.300-	85.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	42.800-	46.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	75.000-	75.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	80.000-	80.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	20.800-	15.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	25.500-	20.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.500-	14.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	77.500-	140.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.950-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.700-	12.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	10.150-	14.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	2.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**605.100-**	**752.550-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	89.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	89.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**89.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.100-	751.500-	1.050.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	85.100-	751.500-	1.050.000-
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.100-**	**1.001.500-**	**1.050.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.100-**	**912.500-**	**1.050.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**690.200-**	**1.665.050-**	**1.050.000-**

Haushalt 2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	15.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	100-
15	Abschreibungen	0	5.600-	13.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.600-	13.700-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950-	650-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	250-	250-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.550-**	**29.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.550-**	**29.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	600-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**600-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**11.150-**	**30.950-**

Erläuterungen:

44290000
DRK-Mitgliedsbeitrag

42220010
Ausstattung Krisenunterkünfte 12.000 Euro
Sonstiges 3.000 Euro

Haushalt
2026

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.950-	16.250-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	15.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	250-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.950-**	**16.250-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	21.700	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.700**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	32.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	260.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	260.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**32.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000-**	**10.300-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**264.950-**	**26.550-**	**0**

TEILHAUSHALT 2
SCHULEN

2110	Schulverwaltung mit Jugendbegleiterprojekt Schulsozialarbeit Fachklassentrakt
21100101	Grundschule Lindenhof
21100102	Grundschule Aistaig
21100103	Grundschule Beffendorf
21100104	Grundschule Bochingen
21100105	Grundschule Hochmössingen
211005	Verbundschule
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule
21100502	Grundschulförderklasse
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS
21100504	Realschule
211006	Gymnasium Am Rosenberg
212002	Ivo-Frueth-Schule
214001	Schülerbeförderung

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.931.900	1.956.900
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.895.900	1.920.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	176.300	121.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	176.300	121.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.900	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.900	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	13.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	23.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.000	130.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	120.000	120.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.266.100**	**2.225.400**
12	Personalaufwendungen	0	843.800-	818.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	649.900-	622.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	53.100-	56.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	140.800-	139.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.815.950-	2.140.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	348.500-	513.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	21.700-	19.900-
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulmensa	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	95.300-	116.450-
	42220020 EDV Ausstattung	0	87.000-	137.200-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	3.200-	2.400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	16.150-	14.150-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	155.500-	160.000-
	42410030 Heizkosten	0	197.000-	222.000-
	42410040 Reinigung	0	268.500-	334.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	180.800-	153.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.600-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	38.000-	42.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	32.150-	52.600-
	42710020 Museumspädagogik	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.200-	89.200-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	5.000-	9.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	29.600-	29.300-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	211.300-	219.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	17.250-	16.950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	682.100-	404.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	682.100-	404.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	795.000-	703.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	770.000-	680.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	336.350-	329.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	122.100-	122.000-
	44310010 Bürobedarf	0	12.800-	14.750-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	8.550-	8.900-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	17.500-	17.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	13.100-	12.400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	120.300-	120.250-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	31.800-	23.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.473.200-**	**4.396.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.207.100-**	**2.170.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.600-	46.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	86.600-	46.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**86.600-**	**46.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.293.700-**	**2.217.600-**

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.089.800	2.103.900	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.895.900	1.920.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.900	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	23.000	13.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	120.000	120.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.791.100-	3.991.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	649.900-	622.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	53.100-	56.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	140.800-	139.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	348.500-	513.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	21.700-	19.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	185.500-	256.550-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	16.150-	14.150-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	801.800-	869.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.600-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	152.850-	193.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	30.300-	30.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	211.300-	219.400-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	17.250-	16.950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	25.000-	1.000-	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	770.000-	680.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	122.100-	122.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	52.150-	54.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	120.300-	120.250-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	31.800-	23.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.701.300-**	**1.887.600-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	200.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**200.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	934.700-	1.397.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	934.700-	1.397.800-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	79.800-	234.300-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	79.800-	234.300-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.014.500-**	**1.632.100-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**564.500-**	**1.432.100-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.265.800-**	**3.319.700-**	**0**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.656.500	1.675.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.620.500	1.639.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	165.900	112.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	165.900	112.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.900	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.900	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	13.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	23.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.850.300**	**1.804.800**
12	Personalaufwendungen	0	752.500-	741.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	580.000-	564.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	46.700-	51.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	125.800-	126.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.630.700-	1.969.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	325.000-	490.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	18.700-	16.900-
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulmensa	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	84.600-	107.250-
	42220020 EDV Ausstattung	0	83.000-	131.200-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	2.700-	2.400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	15.650-	13.650-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	125.500-	130.000-
	42410030 Heizkosten	0	187.000-	212.000-
	42410040 Reinigung	0	243.500-	299.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	170.050-	142.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	36.000-	39.600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	28.150-	47.100-
	42710020 Museumspädagogik	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.200-	89.200-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	5.000-	9.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	23.300-	23.000-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	184.300-	193.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	15.250-	15.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.000-
15	Abschreibungen	0	657.000-	379.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	657.000-	379.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	785.000-	693.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	760.000-	670.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	196.300-	189.700-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	0
	44310010 Bürobedarf	0	11.800-	13.750-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	7.750-	8.100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	15.300-	15.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	0	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	11.600-	10.900-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	117.850-	117.950-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	31.800-	23.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.021.500-**	**3.973.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.171.200-**	**2.168.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	81.700-	45.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	81.700-	45.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**81.700-**	**45.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.252.900-**	**2.213.600-**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.684.400	1.692.600	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.620.500	1.639.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.900	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	23.000	13.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.364.500-	3.593.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	580.000-	564.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	46.700-	51.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	125.800-	126.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	325.000-	490.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	18.700-	16.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	170.300-	241.350-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	15.650-	13.650-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	726.050-	783.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	600-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	146.850-	185.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	24.000-	23.700-	0
	72750000 Lernmittel	0	184.300-	193.900-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	15.250-	15.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	1.000-	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	760.000-	670.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	46.550-	48.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	117.850-	117.950-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	31.800-	23.100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.680.100-**	**1.900.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	200.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**200.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	934.700-	1.397.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	934.700-	1.397.800-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	79.800-	232.300-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	79.800-	232.300-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.014.500-**	**1.630.100-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**564.500-**	**1.430.100-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.244.600-**	**3.331.000-**	**0**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	316.000	286.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	280.000	250.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.900	30.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.900	30.900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**349.900**	**319.900**
12	Personalaufwendungen	0	178.800-	189.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	136.800-	144.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.500-	13.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	29.500-	31.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.650-	238.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	21.000-	101.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	9.500-	8.800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	5.000-	4.500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	48.000-	64.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	32.850-	3.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.400-	16.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.300-	26.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	4.300-	6.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.300-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
15	Abschreibungen	0	136.400-	79.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	136.400-	79.900-
17	Transferaufwendungen	0	785.000-	693.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	760.000-	670.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	113.000-	105.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	0	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	95.100-	95.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	15.400-	7.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.357.850-**	**1.305.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.007.950-**	**986.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.200-	2.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.200-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.009.150-**	**988.000-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Der Teilergebnishaushalt Schulverwaltung enthält:
Schulverwaltung, Jugendbegleiterprojekt, Schulsozialarbeit und Fachklassentrakt

31410000
Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

31420000
insbesondere Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit

33210000
Grundschulferienbetreuung

42110000
s. Hochbauprogramm

42410050
Energieeinsparcontracting Schulzentrum ab 2024 Aufteilung auf einzelne Schulen

42710000
Schülerbeförderung zur Neckarhalle und Jugendverkehrsschule; Broschüre Campus

43170000
Mensa-Zuschuss

43180000
Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung

44410000

gesetzliche Schülerunfallversicherung	87.000 Euro
Gebäudeversicherung Fachklassentrakt	8.000 Euro

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	319.000	289.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	280.000	250.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.000	36.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.221.450-	1.226.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	136.800-	144.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	12.500-	13.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	29.500-	31.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	21.000-	101.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	14.500-	13.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	83.850-	73.700-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	18.700-	42.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	4.300-	6.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.300-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	3.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	17.000-	20.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	760.000-	670.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	2.400-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	95.100-	95.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	15.400-	7.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**902.450-**	**937.000-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	734.700-	297.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	734.700-	297.800-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.800-	128.800-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	16.800-	128.800-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**751.500-**	**426.600-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**301.500-**	**426.600-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.203.950-**	**1.363.600-**	**0**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100101 Grundschule Lindenhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.500	20.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	17.500	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.900	17.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	17.900	17.900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	15.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**51.400**	**43.900**
12	Personalaufwendungen	0	39.700-	23.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	31.600-	17.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.200-	1.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.900-	4.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	134.000-	153.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.500-	13.100-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	7.500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	16.000-	15.000-
	42410030 Heizkosten	0	10.000-	12.000-
	42410040 Reinigung	0	40.000-	57.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.300-	3.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.500-	2.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	20.000-	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	500-
	42750000 Lernmittel	0	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	1.500-
15	Abschreibungen	0	57.900-	58.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	57.900-	58.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100-	13.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	2.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	1.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.200-	2.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.700-	7.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**243.700-**	**248.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**192.300-**	**204.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.500-**	**12.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.500-	12.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.500-	12.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.500-**	**12.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**219.800-**	**216.800-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt

34210000
Mittagessen Ganztagesschule

42220010
insb. Schulmöbel

42220020
Medienentwicklung

42310000
Gerätemieten Ganztagesschule

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100102 Grundschule Aistaig

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	21.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	30.000	21.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.700	2.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**32.700**	**23.500**
12	Personalaufwendungen	0	36.800-	37.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	27.900-	27.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	2.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.400-	6.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.800-	49.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	700-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	13.000-	8.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.500-	4.200-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	1.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.500-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	8.000-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.300-	1.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	250-	600-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	6.000-	5.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	550-	950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	14.600-	14.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.600-	14.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.050-	3.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	700-	350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	250-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.000-	1.300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	600-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	550-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**115.250-**	**104.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**82.550-**	**80.700-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.200-**	**6.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.200-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.200-	6.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.200-**	**6.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**87.750-**	**86.700-**

Erläuterungen:

42220010
Insb. Schulmöbel
42220020
Medienentwicklung, 2 Laptops
42220030
Krisenplan

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100103 Grundschule Beffendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.500	11.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.500	11.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.000	900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.500**	**12.400**
12	Personalaufwendungen	0	19.600-	24.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.100-	18.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.400-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.100-	4.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.100-	30.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.300-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.800-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.400-	1.400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.600-	1.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.600-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	800-	800-
	42750000 Lernmittel	0	4.400-	4.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	2.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	300-	250-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**58.000-**	**58.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.500-**	**45.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**4.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	4.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**4.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**51.500-**	**49.900-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100104 Grundschule Bochingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	22.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	22.800
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.800	4.600
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.800**	**27.400**
12	Personalaufwendungen	0	46.900-	52.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	35.900-	39.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.300-	3.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.700-	9.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	201.650-	232.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	158.500-	188.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	3.100-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	2.200-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	7.000-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	2.500-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.550-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	4.000-	3.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	7.900-	9.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	16.100-	15.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.100-	15.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600-	4.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	800-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.500-	1.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**269.250-**	**305.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**264.450-**	**278.400-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.500-**	**3.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.500-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.500-	3.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.500-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**270.950-**	**281.400-**

Erläuterungen:

42110000
s. Hochbauprogramm
42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100105 Grundschule Hochmössingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.800	22.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	21.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	1.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.200	1.600
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**32.000**	**32.400**
12	Personalaufwendungen	0	21.900-	9.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	16.000-	6.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.700-	600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.200-	1.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.050-	80.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	1.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	350-	350-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.000-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	14.000-	23.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.100-	2.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.500-	1.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	18.200-	18.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000-	1.000-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
15	Abschreibungen	0	2.800-	2.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.800-	2.400-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.350-	10.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	250-	250-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	700-	600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.700-	7.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**105.100-**	**101.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**73.100-**	**69.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.500-**	**6.700-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.500-	6.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.500-	6.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.500-**	**6.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**79.600-**	**75.850-**

Erläuterungen:

31410000 / 42710050
Jugendbegleiterprojekt

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	781.100	796.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	781.100	796.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.100	32.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	35.100	32.600
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	800	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**817.000**	**829.100**
12	Personalaufwendungen	0	278.000-	284.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	214.900-	216.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.100-	20.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	46.000-	48.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	563.600-	626.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	75.000-	75.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.200-	5.600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	27.300-	27.650-
	42220020 EDV Ausstattung	0	60.000-	64.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	1.200-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.000-	5.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	42.000-	57.000-
	42410040 Reinigung	0	79.000-	89.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	84.000-	85.750-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.500-	8.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.500-	5.500-
	42710020 Museumspädagogik	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	30.000-	45.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	5.000-	9.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	9.000-	8.700-
	42750000 Lernmittel	0	113.700-	118.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	9.700-	10.500-
15	Abschreibungen	0	104.500-	100.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	104.500-	100.800-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.000-	30.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	5.500-	6.100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.600-	3.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	5.000-	5.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	6.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	10.900-	10.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**978.100-**	**1.042.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**161.100-**	**213.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	3.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.000-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**176.100-**	**216.400-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Grundschule
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Haupt- und Werkrealschule
Gesamtsummen der Grundschulförderklasse
Gesamtsummen der Realschule

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	781.900	796.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	781.100	796.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	873.600-	941.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	214.900-	216.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.100-	20.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	46.000-	48.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	75.000-	75.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.200-	5.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	88.500-	92.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.000-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	209.000-	241.750-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	47.500-	68.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	9.000-	8.700-	0
	72750000 Lernmittel	0	113.700-	118.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	9.700-	10.500-	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.100-	19.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	10.900-	10.500-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**91.700-**	**145.200-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	200.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	800.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.200-	72.300-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	10.200-	72.300-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.200-**	**872.300-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.200-**	**672.300-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**151.900-**	**817.500-**	**0**

Haushalt
2026

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule
21100501 Grundschule Karl-Wider-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.600	55.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	31.600	55.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.800	1.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**33.400**	**56.200**
12	Personalaufwendungen	0	147.600-	160.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	113.100-	122.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.300-	11.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.200-	27.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.300-	120.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	9.000-	8.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	8.000-	8.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	200-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	16.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	30.000-	45.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	22.000-	33.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	500-
15	Abschreibungen	0	2.200-	1.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.200-	1.500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	4.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.500-	1.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	1.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**252.600-**	**286.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**219.200-**	**230.400-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**219.200-**	**230.400-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt und Sprachförderung

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule
21100502 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.900	4.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.900	4.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.900**	**4.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	900-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	300-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300-	200-
	42750000 Lernmittel	0	600-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200-**	**900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.700**	**3.300**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.700**	**3.300**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 11 Schüler x 375 Euro

Haushalt
2026

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule
21100503 Haupt- und Werkrealschule KWS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	346.400	342.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	346.400	342.400
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.100	22.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	23.100	22.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	700	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**370.200**	**364.700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.600-	287.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	39.000-	39.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.000-	9.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.000-	27.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	500-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.800-	1.800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	5.000-
	42410030 Heizkosten	0	35.000-	50.000-
	42410040 Reinigung	0	44.000-	64.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	28.700-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.500-
	42710020 Museumspädagogik	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	1.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	46.100-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.000-	5.000-
15	Abschreibungen	0	72.500-	70.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	72.500-	70.900-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.550-	10.300-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.500-	1.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	6.050-	5.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**309.650-**	**368.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**60.550**	**3.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.000-**	**2.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	2.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50.550**	**5.900-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 261 Schüler x 1.312 Euro

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule
21100504 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	398.200	394.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	398.200	394.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.200	9.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.200	9.100
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**408.500**	**404.000**
12	Personalaufwendungen	0	130.400-	124.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	101.800-	94.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.800-	8.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.800-	21.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.500-	218.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	36.000-	36.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	2.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	9.650-
	42220020 EDV Ausstattung	0	46.000-	29.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	500-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.000-	3.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	5.000-
	42410030 Heizkosten	0	7.000-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	35.000-	25.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	39.300-	39.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	4.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.500-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710080 Schulische Inklusion	0	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.200-	3.500-
	42750000 Lernmittel	0	45.000-	44.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	5.000-	5.000-
15	Abschreibungen	0	29.800-	28.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	29.800-	28.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.950-	15.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	1.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	2.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	5.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.850-	4.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**414.650-**	**386.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.150-**	**17.600**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**1.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**11.150-**	**16.600**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 320 Schüler x 1.234 Euro

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	479.600	495.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	479.600	495.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71.300	21.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	71.300	21.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**551.000**	**516.200**
12	Personalaufwendungen	0	130.800-	121.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	101.800-	92.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.000-	7.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	22.000-	20.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	421.850-	557.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	35.000-	90.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	9.000-
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulmensa	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	23.000-	44.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	10.000-	46.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	500-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	80.000-	80.000-
	42410030 Heizkosten	0	110.000-	120.000-
	42410040 Reinigung	0	50.000-	59.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	43.350-	43.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	8.000-	9.800-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	11.000-	11.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	0	30.000-	32.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	323.500-	107.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	323.500-	107.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.100-	20.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	2.500-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.500-	3.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	3.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	6.600-	7.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**894.250-**	**806.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**343.250-**	**290.050-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.800-	8.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.800-	8.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.800-**	**8.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**358.050-**	**298.550-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 387 Schüler x 1.279 Euro

42110000
s. Hochbauprogramm

42220020
Medienentwicklung

Haushalt
2026

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	479.700	495.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	479.600	495.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	570.750-	699.250-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	101.800-	92.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.000-	7.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	22.000-	20.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	35.000-	90.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	9.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	33.500-	90.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	283.350-	302.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	19.000-	20.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	30.000-	32.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.500-	13.000-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	6.600-	7.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**91.050-**	**204.250-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	300.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.600-	19.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	41.600-	19.000-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**191.600-**	**319.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**191.600-**	**319.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**282.650-**	**523.250-**	**0**

Haushalt
2026

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	275.400	281.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	275.400	281.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.400	9.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.400	9.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**285.800**	**290.600**
12	Personalaufwendungen	0	59.800-	53.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	45.800-	40.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.200-	3.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.800-	9.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.250-	170.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	23.500-	23.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.700-	9.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	4.000-	6.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	500-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	30.000-	30.000-
	42410030 Heizkosten	0	10.000-	10.000-
	42410040 Reinigung	0	25.000-	35.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.750-	11.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.000-	5.500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.300-	6.300-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	27.000-	25.500-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	1.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.000-	0
15	Abschreibungen	0	25.100-	25.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	25.100-	25.100-
17	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	10.000-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.950-	7.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	800-	800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.200-	2.200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.450-	2.300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**287.100-**	**266.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.300-**	**24.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.900-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.900-	1.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.900-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.200-**	**22.800**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 96 Schüler x 2. 930 Euro

42220020
Medienentwicklung 6.000 Euro
3 neue Laptops mit Zubehör 4.300 Euro

Haushalt
2026

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	275.400	281.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	275.400	281.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	262.000-	241.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	45.800-	40.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.200-	3.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	9.800-	9.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	23.500-	23.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.200-	15.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	75.750-	86.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	8.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.300-	6.300-	0
	72750000 Lernmittel	0	27.000-	25.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	1.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	25.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.500-	5.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	2.450-	2.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.400**	**40.100**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	2.000-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	13.400	38.100	0

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.000	130.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	120.000	120.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**130.000**	**130.000**
12	Personalaufwendungen	0	31.500-	23.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	24.100-	18.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.200-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.200-	4.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	132.100-	132.100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	122.000-	122.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**164.600-**	**156.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**34.600-**	**26.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**34.600-**	**26.800-**

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	130.000	130.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	120.000	120.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	164.600-	156.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.100-	18.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.200-	1.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	5.200-	4.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	122.000-	122.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**34.600-**	**26.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**34.600-**	**26.800-**	**0**

TEILHAUSHALT 3
KULTUR UND SPORT

2520	Museum
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschule
2720	Stadtbücherei
27300001	Jugendkunstschule Stadt
27300002	Jugendkunstschule Landkreis
28100000	Förderung der Kultur
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28100002	Festveranstaltungen
28100004	1250 Jahr-Feier Aistaig
2910	Förderung von Kirchen
4210	Sportförderung
4240	Freibad
42410001	Sportplätze
42410002	Sport- und Turnhallen
42410003	Sonstige Sportanlagen
42410004	Neckarhalle Oberndorf
42410005	Mehrzweckhalle Boll

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	198.200	236.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	89.300	127.400
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	102.000	102.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.500	6.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.600	64.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	90.800	61.000
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600.100	600.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600.100	600.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	182.700	182.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	165.800	162.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.400	19.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.100	85.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	73.100	73.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.200	1.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.800	10.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.500	1.500
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.162.200**	**1.170.800**
12	Personalaufwendungen	0	1.390.000-	1.679.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	768.500-	992.900-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	392.000-	392.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	70.100-	79.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	159.400-	215.300-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.964.100-	1.955.650-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	810.400-	832.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	67.000-	62.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	29.000-	20.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	61.900-	61.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	5.500-	10.900-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	13.050-	14.800-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	225.000-	194.000-
	42410030 Heizkosten	0	131.500-	132.000-
	42410040 Reinigung	0	148.200-	173.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	46.550-	56.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	343.600-	319.600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	48.850-	47.600-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	10.000-	2.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	6.450-	3.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	10.100-	17.000-
15	Abschreibungen	0	403.100-	281.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	403.100-	281.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	633.200-	797.800-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.900-	20.900-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	379.200-	394.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	227.100-	376.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.650-	76.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	1.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	6.600-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	11.850-	11.900-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.600-	1.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	6.200-	6.350-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.100-	4.600-
	44310050 Dienstreisen	0	1.700-	1.950-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.600-	2.800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.150-	5.150-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	9.200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	28.450-	30.750-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.478.050-**	**4.791.750-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.315.850-**	**3.620.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	352.200-	286.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	352.200-	286.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	133.200-	133.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	133.200-	133.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**476.400-**	**410.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.792.250-**	**4.031.750-**

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.067.600	1.106.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	89.300	127.400	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	102.000	102.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	400	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.500	6.900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600.100	600.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	165.800	162.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.400	19.900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	73.100	73.100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.200	1.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.800	10.800	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.500	1.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.074.950-	4.509.950-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	768.500-	992.900-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	70.100-	79.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	159.400-	215.300-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	810.400-	832.150-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	67.000-	62.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	29.000-	20.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	67.400-	73.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	13.050-	14.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	551.250-	556.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	5.000-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	402.450-	369.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	6.450-	3.650-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	10.100-	17.000-	0
	73100000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.900-	20.900-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	379.200-	394.100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	227.100-	376.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	1.800-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.600-	6.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	46.400-	34.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	28.450-	30.750-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.007.350-**	**3.403.950-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	65.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	800.000-	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500-	65.400-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	24.500-	65.400-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	2.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**824.500-**	**132.900-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**324.500-**	**132.900-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.331.850-**	**3.536.850-**	**0**

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.700**	**3.800**
12	Personalaufwendungen	0	84.300-	142.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	63.200-	108.900-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.100-	8.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.000-	23.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.800-	49.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	19.000-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	16.000-	17.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	1.800-	1.800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.200-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	1.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	10.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	10.000-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.850-	9.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.250-	4.700-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**161.150-**	**202.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**157.450-**	**198.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.900-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.900-	2.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.900-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**162.350-**	**200.300-**

Erläuterungen:

42220010
Büromöbel / Schränke

42910000
BEKK-Security

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.700	3.800	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	300	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	159.950-	201.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	63.200-	108.900-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.100-	8.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	14.000-	23.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	19.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.000-	8.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	25.000-	27.300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.500-	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	3.250-	4.700-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**156.250-**	**197.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	25.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**156.250-**	**222.200-**	**0**

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	77.400-	114.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	59.300-	88.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.400-	7.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.700-	18.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.400-	25.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.300-	1.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0	400-	500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	400-	500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900-	10.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	10.000-	10.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**113.100-**	**151.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**113.100-**	**151.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.200-	1.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.200-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**114.300-**	**152.800-**

Erläuterungen:

42710000 / 42710010
insbesondere für Digitalisierung
einschließlich Bindekosten

Haushalt 2026

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	112.700-	150.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	59.300-	88.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.400-	7.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.700-	18.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.300-	1.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	200-	700-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	16.500-	16.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	10.900-	10.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**112.700-**	**150.800-**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500-	6.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	6.500-	6.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**119.200-**	**157.300-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	4.200-	11.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.200-	8.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	300-	800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	700-	1.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.150-	11.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	400-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	4.750-	4.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	90.000-	118.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	90.000-	118.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**105.350-**	**140.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**105.350-**	**140.350-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.200-	1.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.200-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.550-**	**141.850-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.350-	140.350-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.200-	8.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	300-	800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	700-	1.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	5.150-	5.250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000-	118.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.350-**	**140.350-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**105.350-**	**140.350-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	71.000	80.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	71.000	80.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.500	1.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	550.000	550.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.000	550.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.200	8.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	200	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**630.700**	**639.600**
12	Personalaufwendungen	0	507.300-	577.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	137.200-	195.500-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	330.000-	330.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.100-	12.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	28.000-	39.400-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.150-	126.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.500-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	12.000-	12.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.550-	1.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	80.000-	80.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	2.500-	2.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.500-	2.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.050-	10.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	5.000-	5.000-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	50-	50-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	4.300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**641.000-**	**716.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.300-**	**76.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.700-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.700-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.700-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**14.000-**	**77.900-**

Erläuterungen:

allgemein: seit 2023 mehr Integrationskurse als in den Vorjahren

42710000
einschließlich Programmhefte der VHS

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	629.200	638.100	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	71.000	80.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.000	550.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	200	100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	8.000	8.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	638.500-	714.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	137.200-	195.500-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	330.000-	330.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	12.100-	12.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	28.000-	39.400-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	12.000-	12.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	15.050-	17.750-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	84.000-	86.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	73100000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.050-	1.050-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	2.000-	4.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.300-**	**76.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	2.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**9.300-**	**78.800-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	300	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	3.800
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.000	9.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.200**	**15.200**
12	Personalaufwendungen	0	142.100-	147.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	108.900-	112.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.000-	10.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	23.200-	24.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.800-	115.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	20.000-	20.000-
	42410030 Heizkosten	0	4.000-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	5.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.700-	3.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	52.000-	52.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.700-	3.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750-	2.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	250-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**255.350-**	**270.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**240.150-**	**255.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	700-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**700-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**240.850-**	**256.200-**

Erläuterungen:

42710010
Bibliotheca
Web OPAC
E-books
EKZ-Fremddaten
Sonstige digitale Angebote

42710000
Bücherbeschaffung, Buchpflege 41.000 Euro

Beschriftung,	4.500 Euro
Veranstaltungen	6.500 Euro

42220010
Ausstattung Kaffee-Ecke

42310000

Miete Kopierer	400 Euro
Miete Kaffeemaschine	1.600 Euro

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	11.400	11.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	300	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.500	1.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	251.650-	266.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	108.900-	112.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.000-	10.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	23.200-	24.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	4.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	400-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	28.700-	33.150-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	72.000-	72.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.500-	2.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	250-	200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**240.250-**	**255.300-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**240.250-**	**255.300-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	126.000	128.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	18.000	20.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	102.000	102.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	43.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	33.000	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**189.000**	**191.000**
12	Personalaufwendungen	0	189.100-	200.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	98.500-	105.800-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	60.000-	60.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.000-	9.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.600-	24.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200-	26.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	10.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.900-	1.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.800-	1.800-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.000-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	300-	1.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	450-	450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.400-	2.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.050-	2.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	20.900-	20.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.900-	20.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.750-	12.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	750-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700-	700-
	44310050 Dienstreisen	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.000-	5.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	9.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	700-	600-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**270.950-**	**259.450-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**81.950-**	**68.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.800-	2.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.800-	2.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.800-**	**2.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**85.750-**	**70.950-**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	189.000	191.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	18.000	20.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	102.000	102.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	33.000	33.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	270.950-	259.450-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	98.500-	105.800-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	60.000-	60.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.000-	9.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	21.600-	24.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	10.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.700-	4.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	11.750-	10.650-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	4.450-	4.400-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.900-	20.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200-	1.200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.650-	7.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	700-	600-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**81.950-**	**68.450-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**81.950-**	**71.450-**	**0**

Haushalt
2026

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300001 **Jugendkunstschule Stadt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**4.000**
12	Personalaufwendungen	0	22.800-	24.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	17.500-	18.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.600-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.700-	4.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.850-	18.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	800-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.000-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	300-	1.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	450-	450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	20.900-	20.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.900-	20.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.750-	1.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	650-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	9.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	700-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**77.300-**	**64.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**73.300-**	**60.850-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.800-**	**2.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.800-	2.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.800-	2.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.800-**	**2.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**77.100-**	**63.350-**

Erläuterungen:

43120000
Zuschuss der Stadt an JKS des Landkreises

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300002 **Jugendkunstschule Landkreis**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	122.000	124.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	18.000	20.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	98.000	98.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	43.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	33.000	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**185.000**	**187.000**
12	Personalaufwendungen	0	166.300-	175.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	81.000-	87.400-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	60.000-	60.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.400-	8.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.900-	20.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.350-	7.800-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	10.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.250-	1.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	11.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**193.650-**	**194.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.650-**	**7.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**8.650-**	**7.600-**

Erläuterungen:

31420000
Zuschuss vom Landkreis und Oberndorf a. N., Dunningen, Rottweil, Schramberg und Sulz

31480000
Spenden

34610000
Sponsoring

42710000
Eigene Veranstaltungen und Werbung

44310070
Material für Kurse

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	800	1.300
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	400	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.800	170.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	300	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	157.500	153.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	17.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**182.000**	**182.400**
12	Personalaufwendungen	0	112.700-	144.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	89.300-	112.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.800-	7.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.600-	24.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.300-	225.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	9.600-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.100-	1.100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.000-	10.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	700-	3.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	150-	300-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	1.200-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	205.000-	180.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	6.800-	3.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	850-	850-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	300-	700-
15	Abschreibungen	0	5.800-	4.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.800-	4.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	76.300-	120.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	70.300-	114.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.350-	7.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	1.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	350-	350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	1.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400-	400-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.600-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**454.450-**	**503.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**272.450-**	**321.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	159.700-	142.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	159.700-	142.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**150.700-**	**133.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**423.150-**	**454.600-**

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	182.000	182.400	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	400	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	400	900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	300	400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	157.500	153.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	17.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	100	100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	448.650-	498.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	89.300-	112.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.800-	7.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.600-	24.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	9.600-	9.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.100-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.700-	13.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	150-	300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	7.000-	8.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	211.800-	183.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	850-	850-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	300-	700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.300-	114.500-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	1.800-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.550-	2.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	3.600-	3.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**266.650-**	**316.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	8.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**274.650-**	**316.200-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100000 Förderung der Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.200**	**3.500**
12	Personalaufwendungen	0	9.000-	14.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	7.300-	11.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	200-	600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.500-	2.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.150-	20.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	2.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	200-	1.600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	13.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.600-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	50-	50-
15	Abschreibungen	0	1.700-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.700-	0
17	Transferaufwendungen	0	2.600-	26.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.600-	26.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	0
	44310010 Bürobedarf	0	150-	150-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	300-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.700-**	**62.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**29.500-**	**58.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.200-**	**10.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.200-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.200-	10.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.200-**	**10.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.700-**	**68.600-**

Erläuterungen:

34210000 / 43180000
Getränkerückvergütung, Vereins- und Projektförderung

42710000
Jubiläen, Narrentreffen, Sommernachtskino
eigene Veranstaltungen

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	600	800
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	400	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	300	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.600**	**13.900**
12	Personalaufwendungen	0	103.700-	129.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	82.000-	101.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.600-	6.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.100-	22.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.850-	83.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	9.600-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	150-	300-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	1.200-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.200-	2.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	300-	700-
15	Abschreibungen	0	4.100-	4.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.100-	4.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	43.700-	44.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	37.700-	38.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	1.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.600-	2.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**240.350-**	**267.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**226.750-**	**253.500-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**9.000**	**9.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**135.000-**	**122.600-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	135.000-	122.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	135.000-	122.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**126.000-**	**113.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**352.750-**	**367.100-**

Erläuterungen:

33210000
Benutzungsgebühren Klosterkirche, Konzerteinnahmen

34110000
Festzelttheke, Bühne

34210000
Infopunkt

34610000
Sponsoring

42120000
Unterhaltung Feldkreuze

42710000
15 Veranstaltungen inclusive Werbeetat

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Festveranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.000	165.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	150.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**158.000**	**165.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.300-	120.300-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	120.000-	120.000-
17	Transferaufwendungen	0	30.000-	50.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	30.000-	50.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	1.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**152.400-**	**171.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.600**	**6.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.500-**	**10.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.500-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.500-	10.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.500-**	**10.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.900-**	**16.900-**

Erläuterungen:

insbesondere Bochingen Biergartenfest

THH3 **Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100005 **750 Jahr-Feier Altoberndorf**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.200**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	30.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.000-**	**2.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**21.800-**	**2.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**21.800-**	**2.000-**

THH3 Kultur und Sport
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.500-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.500-**	**1.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.500-**	**1.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.000-**	**2.500-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500-	1.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.500-**	**1.000-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	19.400-	25.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.400-	20.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	900-	1.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.100-	4.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.000-
17	Transferaufwendungen	0	52.800-	63.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	52.800-	63.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**74.200-**	**93.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**74.200-**	**93.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.500-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.500-	10.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.500-**	**10.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**81.700-**	**103.700-**

Erläuterungen:

42710000
insbesondere Sportlerehrung

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.200-	93.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	15.400-	20.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	900-	1.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	3.100-	4.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.000-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	52.800-	63.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**74.200-**	**93.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**74.200-**	**93.700-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	379.200-	394.100-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	379.200-	394.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**379.300-**	**394.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**379.300-**	**394.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**379.300-**	**394.100-**

Erläuterungen:

43150000
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad des Vorjahres

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	379.300-	394.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	379.200-	394.100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**379.300-**	**394.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**379.300-**	**394.100-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	27.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	89.300	59.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	89.300	59.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.600	9.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.600	9.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.200	41.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	40.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**141.600**	**138.800**
12	Personalaufwendungen	0	253.500-	316.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	193.500-	240.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	16.500-	21.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	43.500-	54.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.342.300-	1.370.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	765.500-	806.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	61.500-	57.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	15.500-	15.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	35.000-	35.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	168.000-	136.500-
	42410030 Heizkosten	0	115.500-	113.000-
	42410040 Reinigung	0	141.000-	160.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	33.900-	42.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.600-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.500-	1.500-
15	Abschreibungen	0	389.500-	269.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	389.500-	269.600-
17	Transferaufwendungen	0	12.500-	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.500-	80.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.900-	22.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	350-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.550-	3.550-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	18.550-	17.750-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.021.700-**	**2.059.450-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.880.100-**	**1.920.650-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	169.000-	123.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	169.000-	123.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	133.200-	133.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	133.200-	133.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**302.200-**	**256.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.182.300-**	**2.176.850-**

Haushalt 2026

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	52.300	79.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	27.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.600	9.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	40.000	40.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.632.200-	1.789.850-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	193.500-	240.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	16.500-	21.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	43.500-	54.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	765.500-	806.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	61.500-	57.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	15.500-	15.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	35.000-	35.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	458.400-	452.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	1.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	3.600-	700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.500-	80.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.350-	5.100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	18.550-	17.750-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.579.900-**	**1.710.550-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	65.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	800.000-	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	30.900-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	10.000-	30.900-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**810.000-**	**95.900-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310.000-**	**95.900-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.889.900-**	**1.806.450-**	**0**

Haushalt 2026

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	6.700	6.700
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.700**	**6.700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000-	85.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	57.000-	50.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.000-	2.500-
	42410030 Heizkosten	0	500-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	0	3.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	18.000-	24.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	0
15	Abschreibungen	0	15.800-	13.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	15.800-	13.800-
17	Transferaufwendungen	0	12.500-	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.500-	80.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	800-	800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**109.100-**	**180.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**102.400-**	**173.450-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**92.200-**	**67.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	92.200-	67.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	92.200-	67.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**92.200-**	**67.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**194.600-**	**240.450-**

Erläuterungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von 15 Sportplätzen
(Dünger, Sand, Unkrautbekämpfung, Bewässerung usw.)

42120000
s. Tiefbauprogramm

43180000
Vgl. Anlage 6

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410002 Sport- und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	27.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.300	35.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	65.300	35.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**73.000**	**69.400**
12	Personalaufwendungen	0	78.200-	125.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	59.200-	95.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.300-	8.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	13.700-	21.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	684.450-	733.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	443.500-	497.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	1.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	10.000-	10.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	20.000-	20.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	100.000-	70.000-
	42410030 Heizkosten	0	30.000-	35.000-
	42410040 Reinigung	0	70.000-	90.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	7.750-	9.350-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.200-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	283.900-	165.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	283.900-	165.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.700-	11.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.000-	2.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	8.500-	8.100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.058.250-**	**1.036.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**985.250-**	**967.400-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**33.300-**	**19.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	33.300-	19.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.300-	19.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.300-**	**19.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.018.550-**	**986.400-**

Erläuterungen:

Betrifft:
2 Gymnasiumturnhallen, Fachklassentrakt, Wasserfallturnhalle,
Lindenhof, Turnhallen in Aistaig, Altoberndorf, Beffendorf, Hochmössingen
(Neckarhalle siehe 42410004, Mehrzweckhalle Boll siehe 42410005)

42110000
s. Hochbauprogramm

42210000
Reparaturen
Wartung Spielgeräte

42220010
Sportgeräte insbesondere für Schulen
Ersatzbeschaffungen

Haushalt
2026

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410003 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.550-	17.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.500-	7.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.500-	3.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	4.000-
	42410040 Reinigung	0	0	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	50-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	500-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	150-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	300-	300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.000-**	**18.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.000-**	**18.250-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**24.000-**	**26.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	24.000-	26.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	24.000-	26.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**24.000-**	**26.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**38.000-**	**44.250-**

Erläuterungen:

insbesondere Minigolfanlage Dollau

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410004 Neckarhalle Oberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	14.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	14.100	14.100
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	40.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**58.100**	**58.900**
12	Personalaufwendungen	0	161.900-	174.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	124.500-	133.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.300-	11.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	27.100-	29.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	505.650-	492.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	292.000-	292.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.000-	10.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	50.000-	50.000-
	42410030 Heizkosten	0	70.000-	60.000-
	42410040 Reinigung	0	70.000-	65.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.950-	7.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	400-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.500-	1.500-
15	Abschreibungen	0	73.300-	73.400-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	73.300-	73.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.500-	8.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	8.200-	7.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**750.350-**	**748.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**692.250-**	**689.950-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.500-**	**6.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.500-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.500-	6.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	101.600-	101.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	101.600-	101.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.100-**	**107.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**808.350-**	**797.550-**

Erläuterungen:

34820000
Betriebskostenanteil Landkreis
42110000
s. Hochbauprogramm

Haushalt 2026

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410005 Mehrzweckhalle Boll

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.200	3.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.800**	**3.800**
12	Personalaufwendungen	0	13.400-	16.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.800-	11.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	900-	1.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.700-	3.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.650-	41.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	22.500-	9.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.500-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	15.000-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.150-	1.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	16.500-	16.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.500-	16.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.450-	1.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	250-	250-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**90.000-**	**75.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**86.200-**	**71.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	31.600-	31.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	31.600-	31.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**36.600-**	**36.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**122.800-**	**108.200-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.405.300	3.236.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.332.000	3.147.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	72.500	82.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	11.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.800	11.500
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	263.500	315.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	263.500	315.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.700	14.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.800	9.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	900	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.700	45.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	53.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.700	20.700
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.767.000**	**3.623.600**
12	Personalaufwendungen	0	2.844.700-	2.941.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	32.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.148.100-	2.241.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.800-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	192.800-	206.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	458.700-	493.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.300-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	390.950-	524.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	113.600-	177.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.500-	6.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	2.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	32.200-	26.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	8.700-	8.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.950-	3.450-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	22.700-	28.000-
	42410030 Heizkosten	0	31.000-	33.500-
	42410040 Reinigung	0	60.700-	117.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	16.200-	18.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	8.500-	8.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	38.500-	43.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	12.000-	12.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600-	600-
	42740010 Sprachförderung	0	0	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	20.100-	19.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.700-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	8.000-	8.200-
15	Abschreibungen	0	112.200-	108.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	112.200-	108.900-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	3.230.500-	3.130.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.201.500-	3.101.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	19.000-	19.000-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.625.350-	1.765.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.500-	11.100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	2.750-	2.800-
	44310010 Bürobedarf	0	2.850-	3.350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	5.550-	5.150-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	8.100-	6.900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.200-	2.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	0	3.600-	2.650-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.100-	4.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.100-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.700-	4.950-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	9.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.000-	1.712.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.203.700-**	**8.471.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.436.700-**	**4.847.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	128.300-	59.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	128.300-	59.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.300-**	**31.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**5.537.000-**	**4.878.400-**

TEILHAUSHALT 4
KINDER, JUGEND UND SOZIALES

314001	Beratung und Angebote für ältere Menschen
314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
3180	Sonstige soziale Hilfen
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen
362004	Stadtjugendpflege
36500100	Kindertagesstättenverwaltung
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf
36500103	Kindertagesstätte Bochingen
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen
36500105	Förderung von Kindergärten
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im Gemeindezentrum

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.756.200	3.612.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.332.000	3.147.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	72.500	82.500	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	4.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	2.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	263.500	315.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	9.800	9.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	900	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	4.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	53.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.700	20.700	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.091.500-	8.362.100-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	32.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.148.100-	2.241.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.800-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	192.800-	206.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	458.700-	493.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.300-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	113.600-	177.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	6.500-	6.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	40.900-	34.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	2.950-	3.450-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	130.600-	196.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	6.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	8.500-	8.400-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	50.500-	55.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	600-	3.600-	0
	72750000 Lernmittel	0	20.100-	19.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.700-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	8.000-	8.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.201.500-	3.101.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	27.000-	27.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.500-	11.100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.750-	2.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	29.500-	25.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	5.700-	4.950-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	9.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.000-	1.712.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.335.300-**	**4.750.000-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	354.000	330.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	354.000	330.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**354.000**	**330.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000-	550.000-	550.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.800.000-	550.000-	550.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200-	87.900-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	7.200-	87.900-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.807.200-**	**637.900-**	**550.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.453.200-**	**307.900-**	**550.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**6.788.500-**	**5.057.900-**	**550.000-**

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	267.300-	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	197.500-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.900-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	18.100-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	40.400-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	400-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.550-	6.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.800-	1.800-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.600-	1.500-
	42410030 Heizkosten	0	2.500-	2.500-
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	150-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**273.850-**	**6.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**273.850-**	**6.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.300-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.300-	2.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.300-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**276.150-**	**8.000-**

Erläuterungen:

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	273.850-	6.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	8.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	197.500-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.900-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	18.100-	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	40.400-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	400-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.800-	1.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	4.250-	4.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**273.850-**	**6.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**273.850-**	**6.000-**	**0**

Haushalt 2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.500	100.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	47.000	96.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	3.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.500**	**100.000**
12	Personalaufwendungen	0	199.600-	226.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	143.900-	172.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	13.200-	16.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	31.200-	38.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.750-	4.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	150-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	2.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200-	4.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	300-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**213.550-**	**237.700-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**163.050-**	**137.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**163.050-**	**137.700-**

Haushalt 2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
314007 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	50.500	100.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	47.000	96.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	3.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	213.550-	237.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	8.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	143.900-	172.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	13.200-	16.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	31.200-	38.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.500-	2.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	150-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**163.050-**	**137.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**163.050-**	**137.700-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**
12	Personalaufwendungen	0	111.800-	68.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	16.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	70.300-	52.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.900-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.000-	4.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	15.000-	11.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200-	2.900-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	21.500-	21.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.000-	12.000-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	800-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**138.200-**	**94.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**138.200-**	**93.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.100-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.100-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.100-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**144.300-**	**94.700-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	500	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.200-	94.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	16.000-	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	70.300-	52.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.900-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.000-	4.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	15.000-	11.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	300-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000-	20.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**138.200-**	**93.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	15.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	15.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**15.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**15.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**139.400-**	**108.700-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	55.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	45.000	55.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.700	20.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.700	20.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**66.200**	**76.700**
12	Personalaufwendungen	0	0	261.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	200.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	18.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	42.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.100-	20.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	100-	2.400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	500-
	42410040 Reinigung	0	6.000-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	3.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	2.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.000-	4.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700-	3.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	50-	50-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310050 Dienstreisen	0	1.800-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**21.800-**	**289.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**44.400**	**212.600-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**44.400**	**212.600-**

Erläuterungen:

31420000
Zuschuss Landkreis

34820000
Erstattung für Seniorenarbeit

42220010
Spiele, Mobilisierungsgeräte

42220020
Ersatz PCs durch Laptops + Dockingstations

42710000
Veranstaltungen, Aktionen, Angebote usw.

43180000
vgl. Anlage 6 für Seniorengruppen

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	66.200	76.200	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	45.000	55.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.700	20.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.800-	289.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	200.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	18.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	42.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	3.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	6.000-	9.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	5.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000-	4.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.350-	2.750-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	50-	50-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**44.400**	**213.100-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	1.400-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.400-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.400-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**44.400**	**214.500-**	**0**

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.800	19.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	3.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.000	1.100
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.200	10.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.800	4.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	400	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**30.500**	**40.900**
12	Personalaufwendungen	0	241.700-	241.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	185.700-	184.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	15.400-	15.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	40.600-	41.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.800-	93.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	11.800-	11.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.800-	5.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.000-	7.000-
	42410030 Heizkosten	0	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	6.000-	9.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.300-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	25.000-	35.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	6.800-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	1.100-	300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.500-
15	Abschreibungen	0	10.000-	10.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.000-	10.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.100-	25.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.000-	8.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	50-	50-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	700-	700-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500-	4.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.250-	350-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	9.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**344.600-**	**372.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**314.100-**	**331.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.300-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.300-	15.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.300-**	**15.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**332.400-**	**346.300-**

Erläuterungen:

Das Okidorf findet alle 2 Jahre statt: Daher 2026 erhöhte Ansätze.

33210000 - 34610000
Erträge aus Veranstaltungen, Ferienprogramme, Sponsoring usw.

31420000
Zuschuss Landkreis zu Personalkosten und für dezentrale Jugendpflege

42710000
Jugendräume, Veranstaltungen

44310070
einschließlich Sachaufwand Jugendbeteiligung

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	29.500	39.800	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	3.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	10.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	9.800	4.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	400	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	4.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	334.600-	362.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	185.700-	184.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	15.400-	15.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	40.600-	41.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.800-	11.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.300-	7.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	19.300-	24.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	5.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	31.800-	38.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.100-	300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	2.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.000-	8.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.550-	7.150-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.250-	350-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	9.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**305.100-**	**322.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	60.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**305.100-**	**382.400-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.295.000	3.061.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.285.000	3.051.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	10.000	10.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	9.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	9.800	9.900
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	262.000	305.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	262.000	305.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.000	25.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	53.000	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.619.800**	**3.405.500**
12	Personalaufwendungen	0	2.024.300-	2.142.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.550.700-	1.632.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	142.100-	151.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	331.500-	359.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	286.250-	397.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100.000-	164.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.000-	6.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.600-	1.300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	22.400-	17.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.500-	3.600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.450-	2.450-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	15.100-	19.500-
	42410030 Heizkosten	0	22.500-	25.000-
	42410040 Reinigung	0	48.700-	99.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	14.600-	15.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.300-	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	3.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600-	600-
	42740010 Sprachförderung	0	0	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.600-	1.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.900-	5.600-
15	Abschreibungen	0	101.500-	98.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	101.500-	98.200-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	3.200.000-	3.100.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.200.000-	3.100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.597.600-	1.731.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0	2.200-	2.400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	4.600-	4.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.800-	2.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.100-	2.600-
	44310050 Dienstreisen	0	600-	350-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	600-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.400-	4.550-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.000-	1.712.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.209.650-**	**7.469.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.589.850-**	**4.064.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.600-	41.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	101.600-	41.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**73.600-**	**13.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.663.450-**	**4.077.400-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.610.000	3.395.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.285.000	3.051.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	10.000	10.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	262.000	305.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	4.600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	53.000	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.108.150-	7.371.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.550.700-	1.632.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	142.100-	151.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	331.500-	359.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	100.000-	164.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	6.000-	6.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.600-	1.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	28.900-	21.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	2.450-	2.450-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	100.900-	159.050-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.300-	3.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	11.000-	10.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	600-	3.600-	0
	72750000 Lernmittel	0	19.000-	19.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.600-	1.900-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	7.900-	5.600-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.200.000-	3.100.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.200-	12.450-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.400-	4.550-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.000-	1.712.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.498.150-**	**3.976.100-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	354.000	330.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	354.000	330.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**354.000**	**330.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000-	550.000-	550.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.800.000-	550.000-	550.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	11.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	6.000-	11.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.806.000-**	**561.500-**	**550.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.452.000-**	**231.500-**	**550.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**5.950.150-**	**4.207.600-**	**550.000-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500100 Kindertagesstättenverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	67.300-	81.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.700-	62.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.700-	5.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.900-	13.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.300-	13.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.300-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	4.000-	4.000-
15	Abschreibungen	0	1.300-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.050-	6.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.600-	2.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	250-	250-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**98.950-**	**101.150-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**98.950-**	**101.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**28.000**	**28.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.000**	**28.000**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**70.950-**	**73.150-**

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500101 Kindertagesstätte Altoberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	135.000	135.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	135.000	135.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	900	600
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	70.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.800	25.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.800	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**231.700**	**235.200**
12	Personalaufwendungen	0	422.700-	393.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	324.100-	300.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.800-	27.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	68.800-	65.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.200-	95.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	46.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	15.000-	22.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.400-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	3.500-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	0
15	Abschreibungen	0	6.100-	5.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	6.100-	5.500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**474.100-**	**495.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**242.400-**	**259.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.600-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.600-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.600-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.600-**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**257.000-**	**264.900-**

Erläuterungen:

42110000
s. Hochbauprogramm

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500102 Kindertagesstätte Beffendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	168.000	168.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	168.000	168.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	62.000	80.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	62.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**230.500**	**248.300**
12	Personalaufwendungen	0	485.500-	502.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	371.700-	381.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	34.100-	35.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	79.700-	84.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.750-	31.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.400-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.600-	2.000-
	42410030 Heizkosten	0	3.500-	4.000-
	42410040 Reinigung	0	700-	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.250-	1.300-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600-	600-
	42750000 Lernmittel	0	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	5.100-	4.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.100-	4.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850-	3.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	450-	400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**524.200-**	**541.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**293.700-**	**292.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**26.000-**	**8.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	26.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.000-	8.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**26.000-**	**8.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**319.700-**	**300.900-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500103 **Kindertagesstätte Bochingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	129.000	129.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	129.000	129.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	85.000	100.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	85.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**214.000**	**229.000**
12	Personalaufwendungen	0	625.200-	737.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	478.700-	562.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	43.800-	51.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	102.700-	123.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.300-	84.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.000-	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	250-	250-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	2.500-
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	15.000-	54.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.750-	1.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	5.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	3.200-	3.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.200-	3.100-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200-	3.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	800-	800-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	450-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**676.900-**	**827.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**462.900-**	**598.850-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.000-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.000-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.000-**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**481.900-**	**603.850-**

Erläuterungen:

42220020
Zwei neue Laptops

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500104 Kindertagesstätte Hochmössingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	119.000	119.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	119.000	119.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	45.000	55.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.200	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	27.200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**191.700**	**174.300**
12	Personalaufwendungen	0	423.600-	428.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	324.500-	325.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.700-	30.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	69.400-	72.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.500-	54.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	4.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.000-	5.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	17.000-	22.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.900-	2.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	900-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	1.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	5.500-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	800-	0
15	Abschreibungen	0	900-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	900-	1.200-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	2.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	600-	600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	550-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**477.000-**	**487.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**285.300-**	**313.050-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.000-**	**23.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	15.000-	23.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	23.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.000-**	**23.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**300.300-**	**336.050-**

Erläuterungen:

42220010
Erhöhung Ansatz für neuen Taschenwagen + neuen Erzieherinnenstuhl

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500105 Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.744.000	2.510.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.734.000	2.500.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.900	8.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.900	8.700
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.751.900**	**2.518.700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200-	114.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	73.000-	97.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.000-	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	500-	0
	42410030 Heizkosten	0	1.000-	1.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.900-	7.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	84.900-	83.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	84.900-	83.500-
17	Transferaufwendungen	0	3.200.000-	3.100.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.200.000-	3.100.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.577.400-	1.714.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.400-	2.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.575.000-	1.712.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.952.500-**	**5.012.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.200.600-**	**2.493.950-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.000-**	**0**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.000-	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.227.600-**	**2.493.950-**

Erläuterungen:

31410000
Landeszuweisung kirchliche Kigas + WABE 2.500.000 Euro

42110000
s. Hochbauprogramm

43120000
Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten inkl. Weiterleitung Zuschuss = 3.100.000 Euro (Plan 2025 = 3.200.000 Euro)
Katholische: Don-Bosco-Haus, Teckstraße, Aistaig, Lindenhof
Evangelische: Bonhoefferhaus, Pfäfflinstraße, Aistaig, Boll

44580000
Anteil Wabe e.V. = 1.712.000 Euro (2025: 1.575.000 Euro)

Höhe der Abmangelbeteiligung: Lt. aktuellen Einzelverträgen nach neuem Kindergartenrecht unterschiedliche Regelungen

31420000
Kommunaler Lastenausgleich

Haushalt
2026

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500110 Kindertagesstätte Lindenhof im GZ

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	4.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	600-	600-
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.400-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.000-**	**4.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.000-**	**4.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.000-**	**4.600-**

TEILHAUSHALT 5
PLANEN UND BAUEN

1124	Gebäudemanagement
1125	Gärtnerei, Werkhof
5110	Stadtplanung
5111	Grundstücksbezogene Daten
51111000	Gutachterausschuss
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
53700001	Erddeponien
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen
53800001	Abwasserbeseitigung
53800002	Sammelklärwerk Aistaig
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54600001	Parkierungseinrichtungen
54600002	Parkhaus Am Teich
54600003	Parkhaus Wettestraße
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Bedürfnisanstalten
55100001	Park- und Gartenanlagen
55100200	Kinderspielplätze
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässerschutz
5530	Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	439.500	231.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	437.500	229.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	929.100	910.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	493.100	476.700
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	11.300	11.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200.600	197.500
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	20.000	20.000
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	200	200
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	203.900	204.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.752.700	2.858.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	251.100	241.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	597.100	580.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.835.000	1.962.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	69.000	74.900
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	7.500	7.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	408.200	438.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700
	34810000 Erstattungen vom Land	0	4.500	7.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	351.000	360.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	51.000	51.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	695.000	867.900
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	695.000	867.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	445.000	447.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.800
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	5.000	7.000
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.714.500**	**5.799.900**
12	Personalaufwendungen	0	4.837.800-	4.826.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	288.800-	307.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.375.900-	3.334.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	121.500-	128.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	307.800-	305.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	724.500-	728.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	19.300-	22.600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.461.400-	6.916.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.524.900-	2.532.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.340.500-	1.622.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	43.200-	43.300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	71.900-	77.150-
	42220020 EDV Ausstattung	0	7.100-	14.100-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	30.050-	31.150-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	659.550-	339.000-
	42410030 Heizkosten	0	184.800-	195.900-
	42410040 Reinigung	0	52.000-	65.350-
	42410050 Sonstige Kosten	0	144.100-	167.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	320.500-	322.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	42.500-	60.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	227.400-	498.300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	68.400-	70.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	25.200-	42.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	719.300-	833.800-
15	Abschreibungen	0	2.359.600-	2.203.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.359.600-	2.203.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	92.000-	91.300-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.200-	6.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	85.000-	84.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	314.750-	313.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	15.600-	15.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	3.650-	3.700-
	44310010 Bürobedarf	0	2.100-	2.300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.600-	5.850-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	7.400-	7.900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	21.400-	13.900-
	44310050 Dienstreisen	0	2.700-	2.700-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	145.300-	115.300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.200-	11.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	26.600-	26.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	62.200-	64.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**13.066.050-**	**14.350.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.351.550-**	**8.551.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	3.821.200	3.062.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.821.200	3.062.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.153.000-	2.525.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.153.000-	2.525.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	516.600-	459.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	391.100	391.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	907.700-	850.400-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**151.600**	**78.100**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.199.950-	8.472.900-

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.785.400	4.889.800	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	437.500	229.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	251.100	241.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.501.600	2.617.400	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	7.500	7.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	4.500	7.100	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	351.000	360.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	51.000	51.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.800	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	5.000	7.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	695.000	867.900	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.706.450-	12.147.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	288.800-	307.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.375.900-	3.334.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	121.500-	128.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	307.800-	305.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	724.500-	728.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	19.300-	22.600-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.524.900-	2.532.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.340.500-	1.622.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	43.200-	43.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	79.000-	91.250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	30.050-	31.150-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.040.450-	767.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	320.500-	322.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	42.500-	60.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	295.800-	568.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	25.200-	42.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	719.300-	833.800-	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.200-	6.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	85.000-	84.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	15.600-	15.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.650-	3.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	222.300-	185.750-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	62.200-	64.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.921.050-**	**7.257.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.111.800	1.721.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.683.000	1.721.800	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	18.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	400.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	20.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.111.800**	**1.741.800**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.190.000-	6.819.000-	2.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	450.000-	675.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.740.000-	6.144.000-	1.100.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	493.700-	741.800-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	493.700-	741.800-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	210.000-	209.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	210.000-	209.000-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.893.700-**	**7.772.800-**	**2.100.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.781.900-**	**6.031.000-**	**2.100.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**8.702.950-**	**13.288.900-**	**2.100.000-**

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	237.000	89.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	237.000	89.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	200
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**237.200**	**89.300**
12	Personalaufwendungen	0	546.000-	591.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	56.100-	57.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	357.300-	390.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.100-	21.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	32.800-	34.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	75.500-	83.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.501.450-	2.579.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.078.600-	2.134.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.000-	6.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	13.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	700-	2.500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	128.000-	139.400-
	42410030 Heizkosten	0	152.300-	151.400-
	42410040 Reinigung	0	12.200-	16.250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	43.750-	42.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	10.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	9.400-	9.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	50.000-	37.000-
15	Abschreibungen	0	115.500-	119.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	115.500-	119.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	25.000-	24.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	25.000-	24.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.000-	29.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	25.300-	23.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.220.950-**	**3.343.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.983.750-**	**3.253.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.500-	68.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	79.500-	68.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**79.500-**	**68.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.063.250-**	**3.322.200-**

Erläuterungen:

31410000
für Abrissmaßnahmen und konsumtive Maßnahmen im Sanierungsgebiet Talstadt

42110000
vgl. Anlage Hochbauprogramm

42910000
allgemeines Planungsbudget

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	237.000	89.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	237.000	89.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.105.450-	3.224.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	56.100-	57.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	357.300-	390.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.100-	21.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	32.800-	34.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	75.500-	83.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	3.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.078.600-	2.134.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.700-	15.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	6.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	336.250-	349.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	3.500-	11.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	9.400-	9.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	50.000-	37.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	24.000-	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.700-	5.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	25.300-	23.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.868.450-**	**3.134.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	826.800	709.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	10.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	816.000	709.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**826.800**	**709.800**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	924.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	575.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000-	349.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	12.700-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	20.000-	12.700-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	210.000-	209.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	210.000-	209.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**630.000-**	**1.145.700-**	**1.000.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**196.800**	**435.900-**	**1.000.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.671.650-**	**3.570.800-**	**1.000.000-**

THH5 Planen und Bauen
1125 Gärtnerei, Werkhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	300	300
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	51.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	51.000	51.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.800**	**71.800**
12	Personalaufwendungen	0	2.340.000-	2.276.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.786.100-	1.733.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	163.900-	159.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	390.000-	384.000-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	708.650-	559.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	222.900-	37.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.500-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	18.000-	18.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	27.000-	27.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	3.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410030 Heizkosten	0	22.000-	36.000-
	42410040 Reinigung	0	13.500-	19.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	29.050-	29.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	265.000-	265.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	23.600-	38.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	26.000-	26.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	11.000-	11.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	153.500-	151.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	153.500-	151.300-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.950-	31.950-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.800-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.800-	1.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.200-	3.200-
	44310050 Dienstreisen	0	400-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	21.050-	20.050-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.235.600-**	**3.019.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.163.800-**	**2.947.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	3.232.400	2.484.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.232.400	2.484.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	5.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.500-	5.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	63.100-	63.100-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	63.100-	63.100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.163.800**	**2.415.900**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**531.350-**

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.500	38.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	38.500	38.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**38.500**	**38.500**
12	Personalaufwendungen	0	267.700-	289.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.100-	11.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	190.100-	206.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	5.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	19.100-	19.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	42.900-	46.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	252.850-	328.350-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	600-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	250-	250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	10.200-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	240.000-	315.000-
15	Abschreibungen	0	0	300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	300-
17	Transferaufwendungen	0	6.200-	6.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.200-	6.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.050-	8.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	450-	500-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	12.000-	5.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	2.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**541.800-**	**632.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**503.300-**	**594.350-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**503.300-**	**595.850-**

Erläuterungen:

42220010
Büromöbel

42220020
Lizenzen Auto-CAD

42910000
sächlicher Aufwand Bauleitplanung und Vermessung, Verkehrszählungen, Lärmaktionsplan

3141000
Landeszuschuss für Flächen entwickeln 38.500 Euro

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	38.500	38.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	38.500	38.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	541.800-	632.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.100-	11.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	190.100-	206.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	5.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	19.100-	19.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	42.900-	46.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	250-	250-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.300-	4.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	240.000-	315.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.200-	6.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	450-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.600-	7.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**503.300-**	**594.050-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	15.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**3.000-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	518.300-	597.050-	0

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	40.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	50.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	82.500	92.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.000	90.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**132.500**	**132.500**
12	Personalaufwendungen	0	174.700-	213.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	82.800-	100.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	43.000-	56.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.300-	35.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.900-	4.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.300-	10.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.400-	6.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.100-	25.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.500-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	12.500-	12.500-
15	Abschreibungen	0	0	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.300-	15.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	15.000-	15.000-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**213.100-**	**254.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**80.600-**	**121.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**80.600-**	**121.800-**

Erläuterungen:

33110000
Gebühren Gutachterausschuss

34820000
Kostenersatz Epfendorf, Fluorn-Winzeln, Dornhan und Vöhringen

42710010
BürgerGIS, WebGIS, Datenaufarbeitung

44210000
Tätigkeiten Gutachterausschuss

44310060
Ermittlung Bodenrichtwerte Gutachterausschuss
Fortschreibung und Überarbeitung Bodenrichtwerte

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	132.500	132.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	50.000	40.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	80.000	90.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	213.100-	254.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	82.800-	100.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	43.000-	56.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.300-	35.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.900-	4.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	9.300-	10.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.400-	6.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.500-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	4.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.600-	12.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	15.000-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**80.600-**	**121.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**80.600-**	**121.700-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	200.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200.000	200.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	7.000
	35610000 Bußgelder	0	5.000	7.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**205.000**	**209.600**
12	Personalaufwendungen	0	431.500-	438.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	129.600-	127.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	176.800-	181.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	62.700-	61.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	16.200-	16.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	37.700-	39.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	8.500-	11.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000-	52.600-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	2.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	3.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	21.200-	18.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	23.000-
15	Abschreibungen	0	4.400-	2.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.400-	2.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.900-	19.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	2.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	17.000-	17.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**490.800-**	**512.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**285.800-**	**303.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.800-	1.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.800-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**287.600-**	**304.600-**

Erläuterungen:

33110000
Baugebühren

42220020
Laptop, Dockingstation und Bildschirme für AiP

44310060
Sachverständigenkosten, Erschließungsbeiträge, Brandverhütungsschauen

42310000
Lagermiete Bauakten

42910000
Digitalisierung Bauakten

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	205.000	209.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200.000	200.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.600	0
	65610000 Bußgelder	0	5.000	7.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	486.400-	510.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	129.600-	127.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	176.800-	181.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	62.700-	61.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	16.200-	16.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	37.700-	39.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	8.500-	11.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	2.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	3.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.500-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	21.500-	18.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	23.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.900-	19.900-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**281.400-**	**301.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.700-	20.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	6.700-	20.000-	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.700-**	**23.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.700-**	**23.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**288.100-**	**324.000-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	9.400-	10.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.500-	4.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.700-	2.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.200-	2.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	200-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	23.500-	23.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	23.500-	23.500-
17	Transferaufwendungen	0	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	60.000-	60.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**92.900-**	**94.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**92.900-**	**94.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**92.900-**	**94.400-**

Erläuterungen:

43180000
Förderprogramm „Leben mittendrin“

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.400-	70.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	4.500-	4.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.200-	2.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**69.400-**	**70.900-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**69.400-**	**70.900-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	695.000	867.900
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	695.000	867.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	420.000	420.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	420.000	420.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.115.000**	**1.287.900**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	30.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	30.000-	30.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.085.000**	**1.257.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.085.000**	**1.257.900**

Erläuterungen:

35110000
EnBW gem. Konzessionsvertrag vom 29.09.2006

Konzessionsabgabe der letzten 10 Jahre:

Konzessionsabgabe 2014	434.038,63 Euro
Konzessionsabgabe 2015	433.634,59 Euro
Konzessionsabgabe 2016	433.475,01 Euro
Konzessionsabgabe 2017	437.849,90 Euro
Konzessionsabgabe 2018	438.210,04 Euro
Konzessionsabgabe 2019	440.403,34 Euro
Konzessionsabgabe 2020	429.901,45 Euro
Konzessionsabgabe 2021	443.790,34 Euro
Konzessionsabgabe 2022	448.125,38 Euro
Konzessionsabgabe 2023	420.294,33 Euro
Konzessionsabgabe 2024	429.082,09 Euro

36510000
OEW-Gewinnausschüttung

44310060
Ausschreibung neuer Konzessionsvertrag

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.115.000	1.287.900	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	420.000	420.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	695.000	867.900	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000-	30.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.085.000**	**1.257.900**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.085.000**	**1.257.900**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**20.800**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000**	**20.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.000**	**20.800**

Erläuterungen:

35110000
Von Gasbetrieb GmbH gem. Konzessionsvertrag vom 01.06.2012 (Laufzeit bis 21.12.2032)

Tarifkunden = 0,51 Euro je KWh
Sondervertragskunden = 0,03 Euro je KWh
Sonstige Tariflieferungen = 0,22 Euro je KWh

2014 18.477,40 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.402,78 Euro
2015 20.890,34 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.601,77 Euro
2016 20.992,79 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.936,60 Euro
2017 21.767,38 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.550,51 Euro
2018 19.400,69 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.731,75 Euro
2019 21.822,13 Euro
ab 2019 wird der Nachlass Netznutzungsentgelt mit Rechnungsbeträgen verrechnet
2020 20.036,08 Euro
2021 22.860,92 Euro
2022 20.795,85 Euro
2023 20.474,57 Euro
2024 20.729,66 Euro

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	20.000	20.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.800	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.800**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**20.000**	**20.800**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.000-	2.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.000-**	**2.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**2.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.000-**	**2.500-**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000-	2.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	10.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.000-**	**12.500-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.500	20.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	20.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.500**	**20.500**
12	Personalaufwendungen	0	39.200-	35.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.300-	26.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.700-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.200-	5.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.000-	43.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	45.000-	40.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	250-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	1.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	950-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**88.250-**	**79.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.750-**	**59.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.200-	21.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.200-	21.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.200-**	**21.500-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.950-	80.650-

Haushalt 2026

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	71.500	20.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.500	20.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.250-	79.650-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	30.300-	26.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.700-	2.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	6.200-	5.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	45.000-	40.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	400-	400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.600-	1.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	950-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.750-**	**59.150-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**16.750-**	**59.150-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700001 Erddeponien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.500	20.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	20.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.500**	**20.500**
12	Personalaufwendungen	0	39.200-	35.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.300-	26.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.700-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.200-	5.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.000-	43.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	45.000-	40.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	250-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	1.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	950-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**88.250-**	**79.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**16.750-**	**59.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.200-**	**21.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.200-	21.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.200-	21.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.200-**	**21.500-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.950-**	**80.650-**

Erläuterungen:

Nestelwasen Oberndorf a. N.
Hochmössingen

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700002 Rekultivierungsfläche Bochingen BGA

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ab 2021 keine Annahme mehr von S21-Material

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	424.700	422.100
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200.600	197.500
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	20.000	20.000
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	200	200
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	203.900	204.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.980.000	2.122.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	75.000	85.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.835.000	1.962.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	69.000	74.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	271.000	270.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	271.000	270.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.682.200**	**2.821.500**
12	Personalaufwendungen	0	514.900-	524.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	396.400-	400.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	36.100-	36.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	82.400-	86.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.055.000-	1.341.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	487.000-	815.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.500-	6.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.000-	11.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	163.000-	122.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	12.500-	11.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.900-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	187.000-	187.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	11.300-	11.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	155.000-	155.000-
15	Abschreibungen	0	968.500-	949.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	968.500-	949.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.200-	41.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.400-	1.400-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	2.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	3.000-
	44310050 Dienstreisen	0	1.200-	1.200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	90.400-	10.400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.200-	7.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.000-	12.600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.653.400-**	**2.858.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.800**	**36.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	588.800	578.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	588.800	578.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.000-	138.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	165.000-	138.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
27	kalkulatorische Kosten	0	427.200-	370.000-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	391.100	391.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	818.300-	761.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.400-**	**69.500**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**25.400**	**32.800**

Haushalt 2026

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.257.500	2.399.400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.979.000	2.121.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	271.000	270.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.684.900-	1.908.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	396.400-	400.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	36.100-	36.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	82.400-	86.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	487.000-	815.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.500-	6.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.600-	11.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	184.500-	142.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.900-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	198.300-	198.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	155.000-	155.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.400-	1.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	107.800-	27.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	5.000-	12.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**572.600**	**491.100**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	18.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	10.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**10.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	1.090.000-	1.100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000-	1.090.000-	1.100.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	75.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**195.000-**	**1.090.000-**	**1.100.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000-**	**1.080.000-**	**1.100.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**395.600**	**588.900-**	**1.100.000-**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800001 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	380.500	377.900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	175.500	172.400
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	1.300	1.300
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	200	200
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	203.500	204.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.910.000	2.042.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.835.000	1.962.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	69.000	74.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.290.500**	**2.420.800**
12	Personalaufwendungen	0	78.700-	79.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	61.500-	61.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.600-	5.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.600-	12.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.700-	253.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	164.000-	200.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	13.000-	12.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.500-	1.900-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.000-	25.000-
15	Abschreibungen	0	637.600-	694.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	637.600-	694.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	101.700-	21.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.600-	1.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	1.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	90.000-	10.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.500-	6.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.036.700-**	**1.048.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.253.800**	**1.372.400**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**588.800**	**578.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	588.800	578.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	588.800	578.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**135.000-**	**113.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	135.000-	113.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	135.000-	113.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	366.500-	322.100-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	335.500	339.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	702.000-	661.100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**87.300**	**142.900**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.341.100**	**1.515.300**

Erläuterungen:

33210000	
Abwassergebühr 686.000 m³ x 2,70 Euro	1.852.200 Euro
Entnahme Gebührenüberschuss Schmutzwasser	109.800 Euro
Niederschlagswassergebühr	74.900 Euro
	2.036.900 Euro
38110000	
Straßenentwässerungsanteil 2026	578.000 Euro
48110000	
Werkhofkosten	46.300 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	66.700 Euro
	113.000Euro

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800002 Sammelklärwerk Aistaig

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.200	44.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	25.100	25.100
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	18.700	18.700
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	400	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	80.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	271.000	270.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	271.000	270.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**391.700**	**400.700**
12	Personalaufwendungen	0	436.200-	444.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	334.900-	339.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	30.500-	31.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	70.800-	74.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	836.300-	1.088.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	323.000-	615.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.000-	6.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	150.000-	110.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.200-	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	185.000-	185.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	130.000-	130.000-
15	Abschreibungen	0	330.900-	255.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	330.900-	255.800-
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500-	20.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.900-	12.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.616.700-**	**1.809.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.225.000-**	**1.409.100-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**30.000-**	**25.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	30.000-	25.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.000-	25.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	60.700-	47.900-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	55.600	52.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	116.300-	99.900-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**90.700-**	**73.400-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.315.700-**	**1.482.500-**

Erläuterungen:

34820000
Betriebskostenersätze von Dornhan und Epfendorf

42710000
Flockungsmittel usw.

42910000
Klärschlammtrocknung und -export, Abwasseruntersuchungen usw.

44310080
Blockheizkraftwerk; Einsparungen bei Heizölverbrauch

48110000

Werkhofkosten	5.500 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	20.000 Euro
	25.500 Euro

Abwasserbeseitigung gesamt:		2023	2024	2025
Zuschussbedarf	Euro	222.240	39.000	101.030
	%	6,46	1,04	0,00
Überschuss	Euro	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	102.000	102.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	100.000	100.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	472.300	455.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	472.300	455.900
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**576.300**	**559.900**
12	Personalaufwendungen	0	301.500-	263.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	235.500-	202.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	19.200-	18.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	46.800-	42.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	827.950-	793.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500.000-	455.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	3.000-	1.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	284.800-	8.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	26.750-	39.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	5.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	275.300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	835.800-	702.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	835.800-	702.800-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300-	3.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.300-	2.300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.968.550-**	**1.763.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.392.250-**	**1.203.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.534.800-	1.418.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.534.800-	1.418.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.534.800-**	**1.418.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.927.050-**	**2.621.150-**

Erläuterungen:

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, öffentliche Brunnen und Feldwege

31410000
Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße 53.000 Euro

Pauschale Straßenzuschuss	47.000 Euro

33210000
Kostenersätze

34800000 und
34810000
Stromkostenersatz Fußgängerüberwege

42120000
vgl. Tiefbauprogramm

42710000
insbesondere für Straßenbeleuchtung

42910000
Breitbandausbau

48110000

Straßenentwässerungsanteil	578.000 Euro
Werkhof/Gärtnerei	840.000 Euro

THH5 Planen und Bauen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	104.000	104.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	100.000	100.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.132.750-	1.060.250-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	235.500-	202.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	19.200-	18.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	46.800-	42.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500.000-	455.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	3.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	311.550-	47.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	5.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	5.800-	280.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.300-	3.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.028.750-**	**956.250-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	189.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	390.000	189.000	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**390.000**	**189.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.710.000-	2.205.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.710.000-	2.205.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	8.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.718.000-**	**2.205.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.328.000-**	**2.016.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.356.750-**	**2.972.250-**	**0**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.300-	178.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	20.000-	20.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	40.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	85.000-	85.000-
15	Abschreibungen	0	6.500-	3.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	6.500-	3.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	20.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**186.800-**	**202.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**186.800-**	**202.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	410.000-	270.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	410.000-	270.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**410.000-**	**270.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**596.800-**	**472.300-**

Erläuterungen:

42220010
einschließlich Streugutbehälter

42910000
private Räumdienste und Entsorgung Streusplitt

44310080
insbesondere Streumaterial

THH5 Planen und Bauen
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.300-	198.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	20.000-	20.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	40.000-	40.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	85.000-	85.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.000-	20.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**180.300-**	**198.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**180.300-**	**198.400-**	**0**

Haushalt 2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.400	18.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	18.400	18.400
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.600	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**59.000**	**63.400**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.450-	56.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	3.500-	5.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	26.200-	18.500-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.250-	2.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	16.000-	16.500-
15	Abschreibungen	0	121.200-	121.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	121.200-	121.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.450-	55.300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	50.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	8.250-	5.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**189.100-**	**233.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**130.100-**	**169.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.000-	42.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	62.000-	42.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**62.000-**	**42.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**192.100-**	**212.200-**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	40.600	45.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	20.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.900-	111.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	8.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	3.500-	5.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	30.450-	25.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.000-	16.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	50.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	8.250-	5.100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**27.300-**	**66.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	400.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	10.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000**	**10.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	35.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**35.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	27.300-	91.900-	0

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600001 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.500	1.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600-	6.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	100-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.500-	2.000-
15	Abschreibungen	0	14.800-	14.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.800-	14.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**21.400-**	**22.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**19.900-**	**20.700-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**37.000-**	**31.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	37.000-	31.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.000-	31.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**37.000-**	**31.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**56.900-**	**51.700-**

Erläuterungen:

insbesondere Parkleitsysteme

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600002 Parkhaus Am Teich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.000**	**25.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.350-	12.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	8.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	350-	250-
15	Abschreibungen	0	20.600-	20.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	20.600-	20.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.850-	3.500-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.850-	3.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**38.800-**	**36.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**13.800-**	**11.350-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**13.000-**	**3.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.000-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.000-	3.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.000-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**26.800-**	**14.350-**

Erläuterungen:

34110000
Vermietung der Parkplätze hinter dem Rolltor,
soweit nicht Einräumung von Dauernutzungsrechten

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600004 Parkhaus Wettestraße BgA

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	16.900	16.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.600	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**32.500**	**36.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.400-	34.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	16.000-	10.000-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	400-	350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.000-	15.000-
15	Abschreibungen	0	85.800-	85.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	85.800-	85.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.800-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**127.200-**	**120.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**94.700-**	**83.450-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.000-**	**8.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.000-	8.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	8.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.000-**	**8.500-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.700-**	**91.950-**

Kostenstelle Parkhaus Wettestraße war bisher unter der Nr. 54600003 nicht als BgA veranschlagt.

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.300	11.300
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	11.300	11.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.300**	**11.300**
12	Personalaufwendungen	0	6.300-	6.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.800-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	500-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.150-	17.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.700-	4.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	50-	0
	42410040 Reinigung	0	2.200-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.700-	2.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	9.000-	4.500-
15	Abschreibungen	0	64.500-	64.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	64.500-	64.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.250-	44.350-
	44310050 Dienstreisen	0	0	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	250-	250-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100.200-**	**133.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**88.900-**	**121.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**88.900-**	**121.750-**

Erläuterungen:

44570000
Zuschuss für Stadtverkehr

THH5 Planen und Bauen
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.700-	68.550-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.800-	4.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.700-	4.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	3.950-	6.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	9.000-	4.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	250-	250-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000-	44.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**35.700-**	**68.550-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**35.700-**	**88.550-**	**0**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5490 Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	4.900-	5.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.800-	4.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.000-	1.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.950-	18.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.700-	3.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.000-	1.000-
	42410030 Heizkosten	0	0	1.000-
	42410040 Reinigung	0	15.000-	12.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	950-	1.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	800-	0
15	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.750-**	**25.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**27.250-**	**25.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.200-	3.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	3.000-
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.450-	28.900-

THH5 Planen und Bauen
5490 öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.500	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.950-	24.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.800-	4.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.000-	1.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.700-	3.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	16.950-	15.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	800-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.450-**	**24.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**25.450-**	**24.100-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.700-	28.550-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410040 Reinigung	0	100-	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.400-	11.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.000-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**29.000-**	**33.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**29.000-**	**33.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	280.000-	225.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	280.000-	225.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**280.000-**	**225.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**309.000-**	**258.850-**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.000-	28.850-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	15.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	1.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	6.500-	11.350-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**28.850-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	5.000-	5.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**29.000-**	**33.850-**	**0**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen
55100001 Park- u. Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.700-	28.550-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410040 Reinigung	0	100-	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.400-	11.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.000-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**29.000-**	**33.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**29.000-**	**33.850-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**280.000-**	**225.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	280.000-	225.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	280.000-	225.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**280.000-**	**225.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**309.000-**	**258.850-**

Erläuterungen:

42120000

Sicherheitsprüfung Bäume, Baumschneideaktionen, Bänke usw.

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.900	1.900
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.900**	**1.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.950-	65.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	55.000-	55.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	500-	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.450-	2.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
15	Abschreibungen	0	45.900-	44.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	45.900-	44.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**110.850-**	**109.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**108.950-**	**108.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**148.000-**	**100.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	148.000-	100.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	148.000-	100.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**148.000-**	**100.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**256.950-**	**208.000-**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100203 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.550-	3.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	550-	400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.150-**	**4.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.150-**	**4.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**33.000-**	**10.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	33.000-	10.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.000-	10.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.000-**	**10.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**37.150-**	**14.500-**

Erläuterungen:

Finnenbahn

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.750-	170.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	170.000-	170.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	150-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**173.150-**	**173.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**173.150-**	**173.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	118.000-	85.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	118.000-	85.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**118.000-**	**85.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**291.150-**	**258.100-**

Erläuterungen:

42120000
vgl. Tiefbauprogramm

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	171.950-	171.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	170.000-	170.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	150-	100-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200-	1.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**171.950-**	**171.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.477.000	823.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.477.000	823.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.477.000**	**823.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.510.000-	2.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.510.000-	2.500.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.510.000-**	**2.500.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.033.000-**	**1.677.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.204.950-**	**1.848.900-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	430.100	450.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	430.000	450.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	20.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**430.800**	**471.000**
12	Personalaufwendungen	0	67.100-	48.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.700-	5.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	44.400-	30.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.400-	2.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.800-	2.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.500-	6.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	464.800-	596.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	207.000-	344.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	50.000-	50.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	13.000-	7.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	16.000-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.500-	500-
	42410040 Reinigung	0	6.000-	8.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	15.800-	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.200-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	150.000-	150.000-
15	Abschreibungen	0	12.300-	12.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	12.300-	12.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	6.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	1.500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.200-	1.400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**550.200-**	**663.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**119.400-**	**192.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300.000-	207.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	300.000-	207.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	26.300-	26.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	26.300-	26.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**326.300-**	**233.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**445.700-**	**426.200-**

Erläuterungen:

34800000
für Kriegsgräberfürsorge

42110000
s. Hochbauprogramm
42910000
Leistungsvergütung Bestattungsunternehmen

Haushalt 2026

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	430.800	471.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	430.000	450.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.900-	651.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	5.700-	5.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	44.400-	30.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.400-	2.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.800-	2.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	10.500-	6.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	207.000-	344.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	50.000-	50.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	13.400-	7.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	40.300-	37.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.700-	5.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	150.000-	150.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800-	4.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.200-	1.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**107.100-**	**180.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	10.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**167.100-**	**180.800-**	**0**

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	60.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**60.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	134.600-	123.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	104.700-	94.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.300-	8.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.600-	20.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.800-	56.650-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	50-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.500-	3.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.000-	50.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	1.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.800-	1.800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	50-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	300-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**156.500-**	**182.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**96.500-**	**182.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	5.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.500-**	**187.100-**

Erläuterungen:

Klimaschutzkonzept

42910000
Klimaschutz und Wärmebildbefliegung- und befahrung (Anschlussmaßnahme zur KWP)

Haushalt
2026

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	60.000	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	60.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	156.500-	182.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	104.700-	94.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.300-	8.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	20.600-	20.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	50-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	300-	2.100-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	4.500-	4.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	50.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	150-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**96.500-**	**182.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**96.500-**	**182.100-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	138.000	24.700
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	68.000	24.700
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	765.000	806.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	42.700	42.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.100	760.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	4.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	94.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	41.000	40.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.600	51.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**960.600**	**931.900**
12	Personalaufwendungen	0	446.100-	418.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.300-	14.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	331.600-	303.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	27.700-	28.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	71.000-	67.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	540.050-	565.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.100-	6.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	37.500-	37.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	5.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	12.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	13.000-	12.000-
	42410030 Heizkosten	0	100-	0
	42410040 Reinigung	0	6.000-	8.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	450-	10.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	292.000-	302.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.300-	2.300-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	80.000-	5.000-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	60.600-	136.000-
15	Abschreibungen	0	26.400-	23.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	26.400-	23.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	6.800-	31.800-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	31.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	184.400-	163.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	2.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	34.450-	14.400-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	850-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.500-	3.300-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	12.750-	16.050-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	130.000-	125.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.203.750-**	**1.201.750-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**243.150-**	**269.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.000	26.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	26.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.200-	77.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	71.200-	77.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	8.300-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.300-	8.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.500-	59.500-
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	282.650-	329.350-

TEILHAUSHALT 6
TOURISMUS UND WIRTSCHAFT

55500000	Stadtwald
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	960.600	931.900	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	68.000	24.700	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	7.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	42.700	42.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	720.100	760.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	4.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	41.000	40.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.600	51.300	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.177.350-	1.178.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.300-	14.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	331.600-	303.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	27.700-	28.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	71.000-	67.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.100-	6.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	37.500-	37.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.500-	12.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	19.550-	30.750-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	389.300-	324.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	60.600-	136.000-	0
	73100000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.800-	31.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	34.450-	14.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.700-	5.550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	12.750-	16.050-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	130.000-	125.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**216.750-**	**246.150-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	3.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**219.750-**	**249.150-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	28.000	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	762.400	803.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	40.200	39.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	760.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	4.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	69.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	41.000	40.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.600	26.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**842.000**	**872.700**
12	Personalaufwendungen	0	429.300-	392.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.300-	14.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	318.700-	283.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	26.600-	26.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	68.200-	62.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	349.100-	360.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	35.000-	35.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.500-	2.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	100-	0
	42410040 Reinigung	0	6.000-	8.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	10.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	260.000-	260.000-

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	300-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	20.600-	19.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	20.600-	19.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.150-	142.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	450-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	850-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	12.700-	16.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	130.000-	125.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**943.150-**	**914.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**101.150-**	**41.550-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.000	26.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	26.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.000-	23.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.000-	23.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	8.300-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.300-	8.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.700**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**90.450-**	**46.550-**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	842.000	872.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	28.000	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	40.200	39.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	720.000	760.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	4.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	41.000	40.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.600	26.300	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	922.550-	894.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.300-	14.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	318.700-	283.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	26.600-	26.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	68.200-	62.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.500-	5.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	35.000-	35.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.500-	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	9.300-	21.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	275.300-	275.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	450-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	1.050-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	12.700-	16.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	130.000-	125.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**80.550-**	**21.850-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	3.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**83.550-**	**24.850-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500000 Stadtwald

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	28.000	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	745.500	787.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	24.500	24.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	760.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	69.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	41.000	40.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.600	26.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**825.100**	**856.500**
12	Personalaufwendungen	0	429.300-	392.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.300-	14.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	318.700-	283.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	26.600-	26.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	68.200-	62.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	700-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	349.100-	348.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	35.000-	35.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.500-	2.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	100-	0
	42410040 Reinigung	0	6.000-	6.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	260.000-	260.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	300-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	20.600-	19.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	20.600-	19.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.050-	142.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	450-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	850-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	12.700-	16.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	130.000-	125.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**943.050-**	**902.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**117.950-**	**45.650-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**40.000**	**26.500**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	40.000	26.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	26.500
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.000-**	**23.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.000-	23.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.000-	23.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	8.300-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.300-	8.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.700**	**4.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**105.250-**	**50.450-**

Erläuterungen:

34610000
Von Jägern für Wildverbissschutzmaßnahmen

34820000
Umlage zentrale Ausbildung Forst

44410000
Berufsgenossenschaft , Waldbrandversicherung, Grundsteuer

44510000
Forstverwaltungskostenbeitrag

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500001 Eigenjagdbezirk Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	9.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.700	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.400**	**9.700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	0	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.400**	**3.700**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.000-**	**100-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**100-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**9.400**	**3.600**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten

34610000
Verbissschutz

44410000
Wildschadensausgleichskasse

Haushalt
2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500002 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.500**	**6.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	0	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	5.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100-**	**6.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.400**	**400**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.000-**	**100-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**100-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**5.400**	**300**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten

34610000
Verbissschutz

44410000
Wildschadensausgleichskasse

Haushalt 2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	110.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	40.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**112.500**	**2.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.050-	78.550-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	10.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	80.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30.000-	60.000-
15	Abschreibungen	0	3.300-	1.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.300-	1.500-
17	Transferaufwendungen	0	0	25.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	25.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.550-	12.550-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	30.000-	10.000-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**158.900-**	**117.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**46.400-**	**115.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.500-	17.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.500-	17.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.500-**	**17.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**65.900-**	**132.100-**

Erläuterungen:

42710000
Pauschale Wirtschaftsförderung, Marktgutachten, Come-Together

42710010
einschließlich Wartungskosten Internetauftritt; Online Marktplatz

42910000

Allgemein	10.000 Euro
Stadtmarketing	50.000 Euro

43180000

Förderbeitrag HGV	4.000 Euro
Zuschuss Citymanagerin	20.000 Euro

44290000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
HGV
Gewerbeschau

Haushalt 2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	112.500	2.500	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	40.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.600-	116.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	50-	50-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	92.000-	17.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	30.000-	60.000-	0
	73100000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	50-	50-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**43.100-**	**113.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**43.100-**	**113.600-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.100**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	0	6.500-	6.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.000-	5.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	400-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.100-	1.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.900-	51.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	600-	600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	2.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	9.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	23.600-	25.000-
15	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**58.900-**	**61.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**53.800-**	**56.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.700-	37.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.700-	37.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**30.700-**	**37.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**84.500-**	**93.800-**

Erläuterungen:

Märkte und öffentliche Anschlagsstellen

33210000
Marktgebühren

34110000
von Plakatierungsgesellschaften

Haushalt
2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.100	5.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.100-	59.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	5.000-	5.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.100-	1.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	600-	600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	10.200-	9.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.000-	12.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	23.600-	25.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**52.000-**	**54.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**52.000-**	**54.500-**	**0**

Haushalt 2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	24.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**51.700**
12	Personalaufwendungen	0	10.300-	19.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	7.900-	14.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	700-	1.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.700-	3.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000-	75.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.500-	1.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	20.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	50.000-
15	Abschreibungen	0	700-	700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	700-	700-
17	Transferaufwendungen	0	6.800-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	6.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	6.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	2.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	4.000-	4.000-
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.800-**	**108.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.800-**	**56.900-**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.800-**	**56.900-**

Erläuterungen:

34880000
Leader Förderung Wanderwegekonzept 25.000 Euro

42710000
Geschenkartikel
Anzeigen / Beilagen / Imagepflege
Fahnen / Logos
Sonstige

42910000
Wanderwegekonzept (GR 111/2025) 50.000 Euro

43180000
Neckar-online, Marketing Neckartalradweg

44290000
Römerstraße 1.400 Euro
Tourismusverein 100 Euro
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 2.500 Euro

Haushalt 2026

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.000	51.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	24.700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.100-	107.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	7.900-	14.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	700-	1.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.700-	3.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.500-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.000-	20.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	50.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.800-	6.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000-	4.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.500-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**41.100-**	**56.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**41.100-**	**56.200-**	**0**

TEILHAUSHALT 7
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.273.000	30.554.600
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100
	30310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.171.300	8.118.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	140.000	150.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	30.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.000	120.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.000	1.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.585.300**	**38.823.900**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	58.000-	58.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	58.000-	58.000-
17	Transferaufwendungen	0	14.925.500-	16.865.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.894.700-	6.361.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.983.500-**	**16.923.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**22.601.800**	**21.900.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	1.049.200	991.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.049.200	991.900
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.049.200**	**991.900**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**23.651.000**	**22.892.600**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	37.585.300	38.823.900	0
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.000	1.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	30.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.000	120.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.983.500-	16.923.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.894.700-	6.361.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	58.000-	58.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.601.800**	**21.900.700**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	22.601.800	21.900.700	0

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.273.000	30.554.600
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100
	30310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.171.300	8.118.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.000	1.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.445.300**	**38.673.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	14.925.500-	16.865.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.894.700-	6.361.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.925.500-**	**16.865.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**22.519.800**	**21.808.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**22.519.800**	**21.808.700**

Haushalt
2026

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	37.445.300	38.673.900	0
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.100.000	2.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	15.200.000	15.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.182.900	9.633.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.605.800	1.954.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	310.000	360.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	721.300	754.500	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.171.300	8.118.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.925.500-	16.865.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.520.000-	1.560.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.894.700-	6.361.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.510.800-	8.943.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.519.800**	**21.808.700**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**22.519.800**	**21.808.700**	**0**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	140.000	150.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	30.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.000	120.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**140.000**	**150.000**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	58.000-	58.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	58.000-	58.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**58.000-**	**58.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**82.000**	**92.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	1.049.200	991.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.049.200	991.900
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.049.200**	**991.900**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.131.200**	**1.083.900**

Haushalt
2026

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	140.000	150.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	30.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100.000	120.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.000-	58.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	58.000-	58.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**82.000**	**92.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**82.000**	**92.000**	**0**

DECKUNGS- und ÜBERTRAGSBARKEITSVERMERKE

I. Deckungsvermerke

1. Die in den einzelnen Sammelnachweisen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO 2009 in der derzeit gültigen Fassung).

Es sind dies:	Aufwandsarten
Personalaufwendungen	4011 - 4039
Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung	4211
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4231
Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	4241
Aufwendung für die Fahrzeughaltung	4251
Geschäftsausgaben	4431

2. Sämtliche unter der Aufwandsgruppe 4271-4291 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" veranschlagten Beträge werden, soweit Deckungsvermerke nicht unzulässig sind (z.B. fehlender enger Sachzusammenhang, Verfügungsmittel) innerhalb der einzelnen Teilhaushalten, Teilergebnishaushalten, je unter sich, für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

II. Übertragbarkeitsvermerke

- § 21 Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 in der derzeit gültigen Fassung (Auszug)–

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/Sammelnachweis für die Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

	Ansatz im		
	HHJahr 2026 €	Vorjahr 2025 €	Vorvorjahr 2024 €
Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle			
Bewirtschaftende Stelle: Personalamt Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:			
401* Dienstaufwand einschl. Stellenzulage udgl., Jubiläumszuwendungen, vermögenswirksame Leistungen			
4011 Beamte	1.272.000	1.330.500	1.200.000
4012 Beschäftigte einschl. Krankenbezüge	9.761.600	9.235.800	8.564.300
4019 Beschäftigungsentgelte udgl. Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben	392.000	392.000	392.000
402* Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	1.069.400	1.013.800	937.000
4022 Beschäftigte	892.100	814.400	741.000
403* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- u. Unfallversicherung)			
4032 Beschäftigte	2.144.400	1.965.000	1.769.100
404* Beihilfen, Unterstützung usw. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften einschl. Umlagen und Beiträge, freiwillige Unterstützungen, Mutterschaftsgeldzuschüsse	68.500	70.600	61.400
S u m m e	15.600.000	14.822.100	13.664.800

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	40120000	40190000
11100000	Steuerung	259.000	0	0
11110000	Hauptverwaltung	119.000	178.900	0
11140000	Zentrale Funktionen	26.200	32.300	0
11200000	Organisation und EDV	61.100	409.700	0
11210000	Personalwesen	81.800	132.000	0
11220000	Finanzverwaltung	140.500	503.100	0
11240000	Gebäudemanagement	57.600	390.800	0
11250200	Stadtgärtnerei	0	423.100	0
11250300	Werkhof	0	1.310.300	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	195.600	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	125.700	0
11320000	Abgabewesen	44.600	37.300	0
11330000	Grundstücksverkehr	75.900	74.000	0
12200000	Ordnungswesen	62.400	104.200	0
12210000	Verkehrswesen	0	112.600	0
12220000	Einwohnerwesen	0	271.000	0
12230000	Personenstandswesen	0	79.800	0
12600000	Feuerschutz	80.000	10.800	0
21100001	Schulverwaltung	0	124.600	0
21100004	Fachklassentrakt	0	20.100	0
21100101	Grundschule Lindenhof	0	17.100	0
21100102	Grundschule Aistaig	0	27.900	0
21100103	Grundschule Beffendorf	0	18.300	0
21100104	Grundschule Bochingen	0	39.600	0
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	6.900	0
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	122.000	0
21100504	Realschule	0	94.700	0
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	92.800	0
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	40.500	0
21400100	Schülerbeförderung	0	18.000	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	108.900	2.000
25210000	Archiv	0	88.100	0
26200000	Musikpflege	0	8.400	0
27100000	Volkshochschule	0	195.500	330.000
27200000	Stadtbücherei	0	112.800	0
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	18.400	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	87.400	60.000
28100000	Förderung der Kultur	0	11.800	0
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	101.000	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	172.200	0
31800000	Sonst. soziale Hilfen	0	52.000	0
31800800	Beratung u. Angebote f.ä. Menschen	0	200.400	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	184.700	0
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	62.300	0
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	300.000	0
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	381.900	0
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	562.600	0
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	325.800	0
	Übertrag	1.008.100	7.987.900	392.000

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	**40120000**	**40190000**
	Übertrag	1.008.100	7.987.900	392.000
42100000	Sportförderung	0	20.300	0
42410002	Sport- und Turnhallen	0	95.300	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	133.200	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	11.800	0
51100000	Stadtplanung	11.400	206.500	0
51110000	Grundstücksbezogene Daten	0	51.500	0
51111000	Gutachterausschuss	100.400	4.800	0
52100000	Bauordnung	127.600	181.100	0
52200000	Wohnungsbauförderung	4.600	2.700	0
53700001	Erddeponien	0	26.900	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	61.500	0
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	339.200	0
54100001	Gemeindestraßen	0	164.400	0
54100002	Straßenbeleuchtung	0	37.800	0
54700000	ÖPNV	0	4.800	0
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	4.000	0
55300000	Bestattungswesen	5.700	30.600	0
55500000	Stadtwald	14.200	283.400	0
56100000	Umweltamt	0	94.200	0
57300001	Märkte	0	5.100	0
57500000	Tourismus	0	14.600	0
	Summe	**1.272.000**	**9.761.600**	**392.000**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
84.100	0	400	7.200	**350.700**
41.000	16.600	39.200	6.400	**401.100**
9.700	3.000	7.200	1.000	**79.400**
22.500	38.300	89.000	2.200	**622.800**
624.900	12.200	30.100	3.200	**884.200**
54.500	53.100	113.200	9.900	**874.300**
21.700	34.900	83.300	3.200	**591.500**
0	38.800	94.500	0	**556.400**
0	120.500	289.500	0	**1.720.300**
0	17.600	43.200	0	**256.400**
0	11.300	27.800	0	**164.800**
17.500	3.500	8.300	4.200	**115.400**
27.200	6.700	16.200	4.800	**204.800**
25.500	9.700	23.200	2.700	**227.700**
0	10.500	22.600	0	**145.700**
0	25.200	60.200	0	**356.400**
0	7.400	17.800	0	**105.000**
29.200	1.000	2.400	3.700	**127.100**
0	11.500	27.200	0	**163.300**
0	1.900	4.500	0	**26.500**
0	1.600	4.300	0	**23.000**
0	2.600	6.600	0	**37.100**
0	1.700	4.100	0	**24.100**
0	3.700	9.200	0	**52.500**
0	600	1.600	0	**9.100**
0	11.200	27.000	0	**160.200**
0	8.800	21.100	0	**124.600**
0	7.600	20.700	0	**121.100**
0	3.800	9.000	0	**53.300**
0	1.700	4.000	0	**23.700**
0	8.300	23.300	0	**142.500**
0	7.700	18.200	0	**114.000**
0	800	1.900	0	**11.100**
0	12.800	39.400	0	**577.700**
0	10.500	24.600	0	**147.900**
0	1.700	4.100	0	**24.200**
0	8.100	20.300	0	**175.800**
0	600	2.500	0	**14.900**
0	6.600	22.000	0	**129.600**
0	16.000	38.400	0	**226.600**
0	4.800	11.600	0	**68.400**
0	18.600	42.800	0	**261.800**
0	15.500	41.400	0	**241.600**
0	5.800	13.500	0	**81.600**
0	27.800	65.400	0	**393.200**
0	35.500	84.700	0	**502.100**
0	51.700	123.000	0	**737.300**
0	30.300	72.600	0	**428.700**
957.800	730.100	1.757.100	48.500	**12.881.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
957.800	730.100	1.757.100	48.500	**12.881.500**
0	1.400	4.200	0	**25.900**
0	8.800	21.800	0	**125.900**
0	11.300	29.700	0	**174.200**
0	1.100	3.300	0	**16.200**
5.400	19.300	46.400	600	**289.600**
0	4.000	9.700	0	**65.200**
35.000	400	1.000	6.400	**148.000**
61.400	16.800	39.600	11.600	**438.100**
2.200	300	600	500	**10.900**
0	2.500	5.900		**35.300**
0	5.700	12.200		**79.400**
0	31.200	74.400		**444.800**
0	15.300	33.600		**213.300**
0	3.500	8.500		**49.800**
0	500	1.000		**6.300**
0	100	1.100		**5.200**
2.700	2.800	6.800	300	**48.900**
4.900	26.300	62.600	600	**392.000**
0	8.800	20.500		**123.500**
0	500	1.100	0	**6.700**
0	1.400	3.300	0	**19.300**
1.069.400	**892.100**	**2.144.400**	**68.500**	**15.600.000**

Oberndorf STADT AM NECKAR

Personalamt
052.03

Stellenplan zum Haushaltsjahr 2026

Hinweise zur Gliederung:

Teil A:	Beamte	
Teil B:	Beschäftigte	
Teil C:	nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	I. Beamte:	Gemeindeverwaltung
	II. Beschäftigte:	Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
	III. Beschäftigte:	Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil D:	nachrichtlich	
	I. Ehrenbeamte	
	II. Nachwuchskräfte	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,60	
	A11	7,88	0,00	1,00	0,00	8,48	7,40	
	A10/G	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	
	Summe	**17,88**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**15,68**	**14,60**	
mittlerer Dienst								
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	
Insgesamt		**21,38**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**19,18**	**18,10**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**21,38**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**19,18**	**18,10**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,60	
	E12	3,00	2,00	1,85	
	E11	7,15	4,50	4,70	
	E10	10,58	9,63	9,53	
	E09C	2,95	2,70	2,95	
	E09B	4,00	2,75	3,00	
	E09A	13,39	14,39	12,79	
	E08	9,33	7,20	8,03	
	E07	8,11	8,06	6,70	
	E06	41,36	34,93	31,98	
	E05	26,43	33,14	31,38	
	E04	2,50	2,50	2,21	
	E03	2,52	3,80	3,12	
	E02UE	0,00	0,18	0,00	
	E02	13,59	11,91	12,91	
	E01	0,72	3,62	2,16	
	Summe	**146,62**	**142,31**	**133,91**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	2,00	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**4,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,75	1,75	1,75	
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S11B	4,60	4,50	4,60	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08A	22,73	22,13	19,24	
	Summe	**32,08**	**31,38**	**28,59**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	0,57	0,98	5,00	
	ANGFEST-TVÖDFES	0,05	0,00	0,05	
	ANGFEST	0,00	0,18	0,00	
	Summe	**0,62**	**1,16**	**5,05**	
Insgesamt		**184,33**	**179,84**	**171,55**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E09A	0,00	1,00	0,00	
	E06	0,00	4,00	0,00	
	E05	0,00	1,00	0,00	
	Summe	**0,00**	**6,00**	**0,00**	
Insgesamt		**0,00**	**6,00**	**0,00**	
Insgesamt BI + BII		**184,33**	**185,84**	**171,55**	
Insgesamt AI + BI		**205,70**	**199,02**	**189,65**	
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**6,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**205,70**	**205,02**	**189,65**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B3	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A9	Summe
THH 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	4,20	3,80	2,00	0,50	15,50
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur					1,80	3,88			5,68
THH 6	Tourismus und Wirtschaft						0,20			0,20
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**7,88**	**2,00**	**0,50**	**21,38**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														TV Wald Ba-Wü Monat			BT-V Soz.&Erz.Dienst					Festgehälter		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E07	E05	S15	S13	S11B	S09	S08A	NGFEST-TVÖDFEST	VÖDFEST	Summe
EIGB 1	Eigenbetrieb Wasserwerk		0,40					0,60			0,20																1,20
THH 1	Allgemeine Verwaltung			1,03	3,68	1,70	1,00	6,32	7,10	3,22	8,37	3,59		0,70	0,24	0,01										0,44	37,39
THH 2	Schulen			0,30				1,50			4,30	2,71		0,90	5,92	0,54											16,16
THH 3	Kultur und Sport		1,00	1,05	1,80	0,75	0,60		0,13		4,36	4,37		0,42	4,08	0,09									0,05		18,71
THH 4	Kinder, Jugend und Soziales			0,30	0,40		0,15	0,50		0,81	1,70		0,50		0,90					1,75	2,00	4,60	1,00	22,73			37,34
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur	1,00	1,60	4,47	4,70	0,50	2,00	4,48	2,00	4,00	22,42	15,76	2,00	0,50	2,46	0,07										0,13	66,10
THH 6	Tourismus und Wirtschaft						0,25		0,10	0,08							1,00	1,00	3,00								5,43
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**7,15**	**10,58**	**2,95**	**4,00**	**13,39**	**9,33**	**8,11**	**41,36**	**26,43**	**2,50**	**2,52**	**13,59**	**0,72**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,75**	**2,00**	**4,60**	**1,00**	**22,73**	**0,05**	**0,57**	**184,33**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	0,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	12,00	13,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	4,00	4,00	0,00	
Summe		**18,00**	**19,00**	**0,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KW	E05		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Erste Beigeordnete	A16
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	7,00	6,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	**7,00**	**6,00**		**********
	8,00	7,88	Stadtamtmann	A11
Summe	**8,00**	**7,88**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	1,00	0,50	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
Gesamtsumme	**23,00**	**21,38**		

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Kostenart 42110000 und 42120000)

Haushaltsjahr 2026

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

vgl. insbesondere Hochbauprogramm 2026 (Anlage 8)
und Tiefbauprogramm 2026 (Anlage 9)

Planansatz	2026	=	5.993.250 Euro
Planansatz	2025	=	4.351.500 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2024	=	4.190.768 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2023	=	2.292.129 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2022	=	2.471.104 Euro
Ergebnis	2021	=	2.081.593 Euro
Ergebnis	2020	=	2.012.267 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsjahr 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Hochbau	Tiefbau	Summe
		42110000	42120000	
11240000	Gebäudemanagement	2.039.100	5.000	**2.044.100**
11241013	Klosterstraße 3	45.000	0	**45.000**
11241040	ASP Talstadt	50.000	0	**50.000**
11250200	Stadtgärtnerei	5.600	2.000	**7.600**
11250300	Werkhof	32.300	3.000	**35.300**
11330000	Grundstücksverkehr	2.500	15.000	**17.500**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	27.000	0	**27.000**
12600000	Feuerschutz	152.500	1.000	**153.500**
21100001	Schulverwaltung	80.000	0	**80.000**
21100004	Fachklassentrakt	21.000	0	**21.000**
21100101	Grundschule Lindenhof	10.000	500	**10.500**
21100102	Grundschule Aistaig	8.500	500	**9.000**
21100103	Grundschule Beffendorf	8.500	500	**9.000**
21100104	Grundschule Bochingen	188.500	500	**189.000**
21100105	Grundschule Hochmössingen	8.500	500	**9.000**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	39.000	500	**39.500**
21100504	Realschule	36.000	500	**36.500**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	90.000	500	**90.500**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	23.500	0	**23.500**
25210000	Archiv	1.300	0	**1.300**
26200000	Musikpflege	6.000	0	**6.000**
27100000	Volkshochschule	2.500	0	**2.500**
27200000	Stadtbücherei	2.500	0	**2.500**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	4.000	500	**4.500**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	9.600	5.000	**14.600**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	1.800	0	**1.800**
36200400	Stadtjugendpflege	11.800	500	**12.300**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	46.000	500	**46.500**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	6.000	1.000	**7.000**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	6.000	2.000	**8.000**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	6.000	500	**6.500**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	97.000	2.000	**99.000**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	3.000	0	**3.000**
42410001	Sportplätze	0	50.000	**50.000**
42410002	Sport- und Turnhallen	497.250	1.500	**498.750**
42410003	Sonstige Sportanlagen	7.500	3.000	**10.500**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	292.000	2.500	**294.500**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	9.500	0	**9.500**
51111000	Gutachterausschuss	0	1.500	**1.500**
53700001	Erddeponien	0	40.000	**40.000**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	200.000	**200.000**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	615.000	**615.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	300.000	**300.000**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	140.000	**140.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	10.000	**10.000**
54100004	Feldwege	0	5.000	**5.000**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.000	**1.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	3.500	**3.500**
54600002	Parkhaus Am Teich	4.000	0	**4.000**
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	4.000	0	**4.000**
54600005	Garage Lindenhof	0	2.000	**2.000**
54700000	ÖPNV	4.700	2.000	**6.700**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3.700	0	**3.700**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	15.000	**15.000**
55100200	Kinderspielplätze	0	55.000	**55.000**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	**2.500**
55200000	Gewässerschutz	0	170.000	**170.000**
55300000	Bestattungswesen	344.500	50.000	**394.500**
55500000	Stadtwald	5.500	35.000	**40.500**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	500	**500**
57300001	Märkte	600	500	**1.100**
57500000	Tourismus	0	1.500	**1.500**
	Summe	**4.244.250**	**1.749.000**	**5.993.250**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Mieten und Pachten (Kostenart 42310000)

Haushaltsjahr 2026

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Planansatz	2026	=	124.900 Euro
Planansatz	2025	=	148.100 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2024	=	128.720 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2023	=	129.761 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2022	=	122.926 Euro
Ergebnis	2021	=	126.969 Euro
Ergebnis	2020	=	100.689 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Mieten und Pachten

Haushaltsjahr 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	42310000	Summe
11100000	Steuerung	500	**500**
11110000	Hauptverwaltung	1.200	**1.200**
11220000	Finanzverwaltung	800	**800**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	100	**100**
11240000	Gebäudemanagement	6.000	**6.000**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	5.000	**5.000**
11330000	Grundstücksverkehr	100	**100**
12200000	Ordnungswesen	350	**350**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	10.000	**10.000**
12200231	Wasserfallstraße 18	12.000	**12.000**
12200232	Bahnhofstraße 12	25.000	**25.000**
12220000	Einwohnerwesen	6.000	**6.000**
12230000	Personenstandswesen	100	**100**
1260000	Feuerschutz	200	**200**
21100101	Grundschule Lindenhof	1.000	**1.000**
21100102	Grundschule Aistaig	400	**400**
21100103	Grundschule Beffendorf	1.400	**1.400**
21100104	Grundschule Bochingen	500	**500**
21100105	Grundschule Hochmössingen	350	**350**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	200	**200**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	1.800	**1.800**
21100504	Realschule	3.000	**3.000**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	5.000	**5.000**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	500	**500**
25210000	Archiv	500	**500**
27100000	Volkshochschule	12.000	**12.000**
27200000	Stadtbücherei	2.000	**2.000**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturprojekte	300	**300**
31800800	Beratung nd Angebote f. ältere Menschen	500	**500**
36200400	Kinder- und Jugendbüro	500	**500**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	200	**200**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	200	**200**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	250	**250**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	200	**200**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	1.000	**1.000**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	600	**600**
51100000	Stadtplanung	250	**250**
52100000	Bauordnung	3.200	**3.200**
53800001	Abwasserbeseitigung	100	**100**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	100	**100**
54100001	Gemeindestraßen	1.000	**1.000**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	20.000	**20.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	500	**500**
	Summe	**124.900**	**124.900**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Kostenarten 4241)

Haushaltsjahr 2026

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im		
		HHjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro
42410020	Stromkosten, Beleuchtung	809.900	1.135.600	1.404.500
42410030	Heizung, Brennstoffe	626.400	572.200	622.900
42410040	Reinigung	712.900	552.900	358.800
42410050	Sonstige Kosten	454.700	435.000	432.300
	Summe	2.603.900	2.695.700	2.818.500

Bis 2017 waren im Sammelnachweis die Versicherungen enthalten. Ab 2018 sind diese unter der Kostenart 44410000 veranschlagt. Sie betragen in 2026 insgesamt 421.000 Euro.

Planansatz 2026	=	2.603.900 Euro
Planansatz 2025	=	2.695.700 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2024	=	2.397.064 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2023	=	2.478.150 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2022	=	1.907.307 Euro
Ergebnis 2021	=	1.665.954 Euro
Ergebnis 2020	=	1.624.500 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
11100000	Steuerung	0	400	0	0	550	**950**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	500	0	0	2.400	**2.900**
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0	0	4.550	**4.550**
11240000	Gebäudemanagement	0	4.000	3.000	0	850	**7.850**
11241001	Bahnhofstraße 20 Technikgebäude	0	0	0	0	50	**50**
11241003	Barbarahaldenstr. 11 Wohn.	0	0	1.500	0	450	**1.950**
11241004	Barbarahaldenstr. 9 Wohn.	0	0	1.700	0	1.500	**3.200**
11241006	Dieselbachhäuser 1	0	0	0	0	50	**50**
11241007	Färbergasse 12	0	0	0	0	50	**50**
11241008	Hafenmarkt 4	0	0	0	0	3.900	**3.900**
11241009	Hauptstraße 16	0	900	11.000	0	1.500	**13.400**
11241011	Kameralstraße 8	0	600	0	3.000	450	**4.050**
11241012	Klosterstraße 14	0	17.000	8.000	2.500	3.150	**30.650**
11241013	Klosterstraße 2	0	700	0	0	250	**950**
11241014	Klosterstraße 3	0	40.000	80.000	4.000	3.600	**127.600**
11241015	König-Wilhelm-Straße 12	0	100	0	0	0	**100**
11241016	Langer Weg 5	0	0	0	0	50	**50**
11241017	Lindenstraße 13	0	10.000	0	0	650	**10.650**
11241018	Lindenstraße 3	0	0	0	0	800	**800**
11241019	Mauserstraße 42	0	600	200	0	1.600	**2.400**
11241022	Rosenbergstraße 2-6	0	0	0	0	50	**50**
11241023	Rosenbergstraße 2	0	1.700	0	0	0	**1.700**
11241025	Schubertstraße 29 Wohnungen	0	400	0	0	0	**400**
11241026	Schuhmarktplatz 13	0	500	4.000	150	250	**4.900**
11241027	Schweizermühlegäßle 2	0	0	0	0	50	**50**
11241029	Wasserfallstraße 2	0	900	7.000	0	3.800	**11.700**
11241031	Wasserfallstraße 31	0	1.500	0	0	900	**2.400**
11241032	Wasserfallstraße 40 Garagen	0	0	0	0	50	**50**
11241033	Wasserfallstraße 41	0	0	0	0	50	**50**
11241034	Werkstraße 28	0	0	0	0	150	**150**
11241038	ASP Brauereiareal	0	1.000	0	0	0	**1.000**
11241042	Schweizermühlegäßle 6/8	0	0	0	0	50	**50**
11241043	Rosenbergstraße 8	0	4.000	1.000	0	1.450	**6.450**
11242001	Keplerstraße 1	0	0	0	0	400	**400**

11242003	Hohenbergstraße 19 16/2/1	0	200	0	0	3.400	**3.600**
11242004	Hohenbergstraße 19 16/2/2	0	100	0	0	3.400	**3.500**
11243004	Schulstraße 1 Wohngebäude	0	1.000	0	0	100	**1.100**
11243005	Schulstraße 25	0	12.000	0	1.000	1.000	**14.000**
11243006	Stuttgarter Str. 12 Rathaus	0	2.000	4.000	1.500	450	**7.950**
11243009	Stuttgarter Str. 62 Feuerwehr Aistaig	0	0	0	0	600	**600**
11244001	Alt-Dorfstraße 40	0	4.000	2.000	800	900	**7.700**
11245001	Bitzenwiesen 4	0	0	3.000	0	150	**3.150**
11245002	Bösingerstraße 3	0	1.500	2.000	0	250	**3.750**
11245003	Bösingerstraße 34	0	5.000	5.000	0	1.350	**11.350**
11246001	Balinger Straße 67	0	1.000	0	800	500	**2.300**
11246002	Balinger Straße 69	0	6.000	5.000	0	650	**11.650**
11246003	Scheuergasse 14	0	2.000	0	0	0	**2.000**
11247001	Härlestraße 5	0	1.500	2.000	0	200	**3.700**
11247002	Lindenbühlstraße 28	0	1.000	0	0	200	**1.200**
11247003	Rathausplatz 1	0	15.000	0	500	250	**15.750**
11247004	Steigstraße 3	0	2.000	0	0	350	**2.350**
11248001	Auf der Reute 10	0	0	0	0	300	**300**
11248002	Dornhaner Straße 39	0	1.000	5.000	2.000	750	**8.750**
11248004	Auf der Reute 18 Wohnung	0	0	6.000	0	1.550	**7.550**
11248005	Dornhaner Straße 53 Garage	0	200	0	0	0	**200**
11250200	Stadtgärtnerei	0	10.000	20.000	12.000	3.600	**45.600**
11250300	Werkhof	0	30.000	16.000	7.000	25.900	**78.900**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	0	0	**500**
11330000	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	300	**300**
12200000	Ordnungswesen	0	500	0	1.000	3.000	**4.500**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0	0	0	4.000	0	**4.000**
12200211	Alt-Dorfstraße 40	0	6.000	1.000	200	150	**7.350**
12200212	Auf der Reute 10	0	5.000	0	300	0	**5.300**
12200213	Ignaz-Rohr-Straße 13	0	3.000	8.000	1.400	1.850	**14.250**
12200214	König-Wilhelm-Straße 12	0	8.000	0	0	500	**8.500**
12200215	Langensteige 7	0	1.000	0	0	1.400	**2.400**
12200216	Wasserfallstraße 31	0	3.000	0	0	50	**3.050**
12200217	Wettestraße 5	0	15.000	0	1.400	2.300	**18.700**
12200218	Keplerstraße 1	0	0	1.000	0	500	**1.500**
12200219	Rosenbergstraße 8 (Villa Graf)	0	500	6.000	1.500	1.500	**9.500**
12200221	Bösinger Straße 34	0	500	0	0	100	**600**

12200231	Wasserfallstraße 18	0	5.000	10.000	0	10.000	**25.000**
12200232	Bahnhofstraße 12	0	0	0	0	10.200	**10.200**
12200251	Schubertstraße 29	0	2.000	5.000	0	1.950	**8.950**
12210000	Verkehrswesen	0	1.500	0	0	0	**1.500**
12220000	Einwohnerwesen	0	2.000	0	500	0	**2.500**
12600000	Feuerschutz	0	0	0	0	200	**200**
12600010	FW Abteilung Oberndorf	0	8.000	7.000	3.500	4.650	**23.150**
1260020	FW Abteilung Aistaig	0	3.000	0	250	150	**3.400**
1260030	FW Abteilung Beffendorf	0	2.000	3.000	0	750	**5.750**
1260040	FW Abteilung Boll	0	500	0	0	50	**550**
1260050	FW Abteilung Bochingen	0	2.000	2.000	250	450	**4.700**
1260060	FW Abteilung Hochmössingen	0	7.000	0	250	1.050	**8.300**
21100001	Schulverwaltung	0	0	0	0	4.000	**4.000**
21100004	Fachklassentrakt	0	6.000	0	60.000	3.700	**69.700**
21100101	Grundschule Lindenhof	0	15.000	12.000	57.000	3.100	**87.100**
21100102	Grundschule Aistaig	0	3.000	5.000	2.000	1.350	**11.350**
21100103	Grundschule Beffendorf	0	4.000	5.000	1.000	1.250	**11.250**
21100104	Grundschule Bochingen	0	6.000	7.000	4.000	1.700	**18.700**
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	6.000	6.000	23.000	2.050	**37.050**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	0	0	0	15.000	**15.000**
21100503	HWS Karl-Wider-Schule	0	5.000	50.000	64.000	31.000	**150.000**
21100504	Realschule	0	5.000	7.000	25.000	39.750	**76.750**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	80.000	120.000	59.000	43.350	**302.350**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	30.000	10.000	35.000	11.200	**86.200**
25200000	Museum, Sammlungen	0	17.000	6.000	1.800	2.500	**27.300**
25210000	Archiv	0	500	0	0	200	**700**
26200000	Musikpflege	0	0	0	500	4.750	**5.250**
27100000	Volkshochschule	0	10.000	3.000	3.000	1.750	**17.750**
27200000	Stadtbücherei	0	20.000	5.000	5.000	3.150	**33.150**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	4.000	5.000	1.200	450	**10.650**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	6.000	0	1.500	500	**8.000**
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0	0	300	**300**
	Übertrag	0	473.800	471.400	392.800	291.600	**1.629.600**

Kostenstelle	**Kostenstelle Bezeichnung**	**Bew. d. Grundstücke**	**Strom, Beleuchtung**	**Heizkosten**	**Reinigung**	**Sonstige**	**Summe**
		42410000	**42410020**	**42410030**	**42410040**	**42410050**	
	Übertrag	0	473.800	471.400	392.800	291.600	**1.629.600**

31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	1.500	2.500	0	200	**4.200**
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	0	0	0	100	**100**
31800800	Beratung u. Angebote f. ä. Menschen	0	0	0	9.000	0	**9.000**
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	7.000	6.000	9.000	2.600	**24.600**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	10.000	6.000	22.000	1.500	**39.500**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	2.000	4.000	1.000	1.300	**8.300**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	2.500	8.000	54.000	1.950	**66.450**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	5.000	6.000	22.000	2.450	**35.450**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	0	0	1.000	0	7.350	**8.350**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	0	0	0	1.000	**1.000**
42410001	Sportplätze	0	2.500	3.000	3.500	24.350	**33.350**
42410002	Sport- und Turnhallen	0	70.000	35.000	90.000	9.350	**204.350**
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	4.000	0	500	250	**4.750**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	50.000	60.000	65.000	7.550	**182.550**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	10.000	15.000	1.500	1.450	**27.950**
53700001	Erddeponien	0	0	0	0	250	**250**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	12.000	0	0	1.900	**13.900**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	110.000	7.000	2.000	10.000	**129.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	1.000	0	0	1.500	**2.500**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	7.000	0	0	37.500	**44.500**
54100004	Feldwege	0	0	0	0	250	**250**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	2.500	**2.500**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	400	0	0	2.000	**2.400**
54600002	Parkhaus Am Teich	0	8.000	0	0	250	**8.250**
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	0	10.000	0	4.000	350	**14.350**
54600005	Garage Lindenhof	0	100	0	0	0	**100**
54700000	ÖPNV	0	0	0	4.000	2.700	**6.700**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	1.000	1.000	12.000	1.100	**15.100**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	100	11.250	**11.350**
55100200	Kinderspielplätze	0	0	0	0	2.400	**2.400**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	400	**400**
55200000	Gewässerschutz	0	0	0	0	100	**100**
	Übertrag	0	787.800	625.900	692.400	427.450	**2.533.550**

Kostenstelle	**Kostenstelle Bezeichnung**	**Bew. d. Grundstücke**	**Strom, Beleuchtung**	**Heizkosten**	**Reinigung**	**Sonstige**	**Summe**
		42410000	**42410020**	**42410030**	**42410040**	**42410050**	
	Übertrag	0	787.800	625.900	692.400	427.450	**2.533.550**

55300000	Bestattungswesen	0	10.000	500	8.000	19.000	**37.500**
55500000	Stadtwald	0	3.000	0	6.500	200	**9.700**
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt	0	0	0	1.000	5.000	**6.000**
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	0	0	0	1.000	5.000	**6.000**
56100000	Umweltamt	0	100	0	0	2.000	**2.100**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	50	**50**
57300001	Märkte	0	9.000	0	0	0	**9.000**
	Summe	**0**	**809.900**	**626.400**	**708.900**	**458.700**	**2.603.900**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im		
		HHjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro
44310010	Bürobedarf	128.200	118.700	107.700
44310020	Bücher, Zeitschriften	38.400	34.300	30.800
44310030	Post- u. Fernmeldegeb.	114.900	131.800	128.300
44310040	Öffentl. Bekanntmach.	105.000	105.800	85.900
44310050	Dienstreisen	14.800	15.700	12.700
43100060	Sachverständigen-, Gerichtskosten	148.900	159.700	142.500
44310070	Sonst. Geschäftsausg.	43.000	45.100	35.300
44310080	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	45.300	55.700	63.400
	Summe	638.500	666.800	606.600

Planansatz 2026 = 638.500 Euro
Planansatz 2025 = 666.800 Euro

Vorläufiges Ergebnis 2024 = 606.600 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2023 = 469.598 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2022 = 472.918 Euro
Ergebnis 2021 = 412.630 Euro
Ergebnis 2020 = 376.378 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Geschäfts-aufw.	Büro-bedarf	Bücher/ Zeitschr.
		44310000	44310010	44310020
11100000	Steuerung	0	2.500	1.500
11110000	Hauptverwaltung	0	500	1.500
11140000	Zentrale Funktionen	0	0	200
11200000	Organisation und EDV	0	3.000	600
11210000	Personalwesen	0	300	1.200
11220000	Finanzverwaltung	0	1.500	1.800
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	0	500	600
11241014	Klosterstraße 3	0	0	0
11250200	Stadtgärtnerei	0	200	1.000
11250300	Werkhof	0	300	800
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	10.000	2.500
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100
11320000	Abgabewesen	0	100	100
11330000	Grundstücksverkehr	0	200	100
12100000	Statistik und Wahlen	0	200	1.400
12200000	Ordnungswesen	0	500	1.200
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	0	3.500	400
12220000	Einwohnerwesen	0	71.000	200
12230000	Personenstandswesen	0	1.000	1.200
12600000	Feuerschutz	0	1.000	3.000
12800000	Katastrophenschutz	0	200	0
21100001	Schulverwaltung	0	0	0
21100003	Schulsozialarbeit	0	500	100
21100101	Grundschule Lindenhof	0	2.000	200
21100102	Grundschule Aistaig	0	350	250
21100103	Grundschule Beffendorf	0	400	400
21100104	Grundschule Bochingen	0	1.000	400
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	400	250
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	1.600	1.000
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	0	1.500	1.500
21100504	Realschule	0	3.000	1.000
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	3.000	3.000
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	1.000	800
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	200	500
25210000	Archiv	0	10.000	500
27100000	Volkshochschule	0	500	0
27200000	Stadtbücherei	0	200	300
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	200	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	100	100
28100000	Förderung der Kultur	0	150	0
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	200	0
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	300	100
31800000	Sonst. soziale Hilfen	0	200	500
31800800	Beratung u. Angebote f.ä. Menschen	0	50	0
36200400	Kinder- und Jugendbüro	0	400	50
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	200	2.600
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	400	200

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

	Übertrag	0	124.450	33.150
Kostenstelle	**Kostenstelle Beschreibung**	**Geschäfts-aufw.**	**Büro-bedarf**	**Bücher/ Zeitschr.**
		44310000	**44310010**	**44310020**
	Übertrag	0	124.450	33.150
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	600	600
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	600	600
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	600	500
42410002	Sport- und Turnhallen	0	100	0
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	150	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	100	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	0	0
51100000	Stadtplanung	0	200	100
51110000	Grundstücksbezogene Daten	0	100	0
51111000	Gutachterausschuss	0	200	0
52100000	Bauordnung	0	200	2.600
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
53600200	WLAN-Hotspots, Breitbandinfrastr. Mobil	0	0	0
53700001	Erddeponien	0	0	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	100	300
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	300	100
54100001	Gemeindestraßen	0	0	200
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	0	0	0
54600005	Garage Lindenhof	0	0	0
54700000	ÖPNV	0	0	0
55100001	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0
55200000	Gewässerschutz	0	100	0
55300000	Bestattungswesen	0	100	100
55500000	Stadtwald	0	0	0
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	0	0	0
56100000	Umweltamt	0	0	50
57100000	Wirtschaftsförderung	0	200	100
57300001	Märkte	0	100	0
57500000	Tourismus	0	0	0
	Summe	**0**	**128.200**	**38.400**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

Post-Fernmelde-geb.	Bekannt-mach-ungen	Dienst-reisen	Sachver-ständige, Gutachter	Sonstige	Weitere Verw./ Betriebsaufw.	Summe
44310030	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
1.300	10.000	2.000	12.000	200	100	**29.600**
0	2.500	200	0	0	0	**4.700**
0	0	0	0	0	0	**200**
6.800	0	2.500	0	0	0	**12.900**
0	55.000	300	500	100	0	**57.400**
200	1.700	200	500	15.000	5.000	**25.900**
0	0	0	0	250	0	**250**
0	0	0	0	300	0	**300**
500	500	300	0	3.000	0	**5.400**
0	0	100	0	0	0	**100**
1.100	200	200	100	0	1.700	**4.500**
700	3.000	200	400	0	2.000	**7.400**
40.000	1.000	200	0	3.200	0	**56.900**
0	0	200	0	0	0	**400**
0	4.000	0	200	0	0	**4.400**
0	1.000	0	15.000	0	0	**16.300**
15.000	2.000	100	0	0	0	**18.700**
500	1.000	300	500	500	0	**4.500**
0	0	100	0	100	0	**200**
500	0	0	1.000	0	0	**5.400**
4.500	1.000	100	0	1.500	100	**78.400**
200	200	300	100	300	0	**3.300**
6.000	1.000	300	800	100	500	**12.700**
100	0	100	0	0	0	**400**
0	100	200	0	0	0	**300**
1.500	0	0	0	0	0	**2.100**
1.500	0	0	0	0	0	**3.700**
1.300	0	0	0	0	1.000	**2.900**
800	0	0	0	0	300	**1.900**
1.500	0	0	0	0	500	**3.400**
1.000	0	0	0	0	100	**1.750**
1.000	0	0	0	0	1.000	**4.600**
1.500	0	0	0	0	0	**4.500**
2.500	0	0	0	0	4.000	**10.500**
3.000	0	0	0	0	4.000	**13.000**
2.200	0	0	0	100	1.500	**5.600**
0	0	100	0	0	0	**100**
600	1.000	200	2.000	0	0	**4.500**
0	0	200	0	0	200	**10.900**
0	500	50	0	0	0	**1.050**
600	1.000	300	100	150	0	**2.650**
500	200	0	0	0	0	**900**
100	500	800	0	5.000	0	**6.600**
300	0	0	0	0	0	**450**
700	0	200	0	0	0	**1.100**
0	400	0	700	0	0	**1.100**
900	0	200	0	200	200	**1.900**
200	100	200	0	100	100	**1.400**
1.500	0	1.200	0	0	0	**2.750**
2.000	0	700	0	4.000	0	**7.150**
0	1.000	250	0	0	0	**4.050**
0	0	0	0	0	0	**600**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2026

102.600	88.900	12.300	33.900	34.100	22.300	**451.700**
Post-Fernmelde-gebühren	**Bekannt-mach-ungen**	**Dienst-reisen**	**Sachver-ständige, Gutachter**	**Sonstige**	**Weitere Verw./ Betriebsaufw.**	**Summe**
44310030	**44310040**	**44310050**	**44310060**	**44310070**	**44310080**	
102.600	88.900	12.300	33.900	34.100	22.300	**451.700**
700	800	0	0	0	0	**2.700**
700	800	0	0	0	0	**2.700**
900	0	100	0	200	100	**2.400**
2.000	1.000	200	0	0	0	**3.300**
300	0	0	0	0	0	**450**
1.000	0	0	0	0	0	**1.100**
250	0	0	0	0	0	**250**
100	5.000	200	2.000	0	0	**7.600**
0	0	0	0	0	0	**100**
0	0	0	0	0	0	**200**
0	0	100	17.000	0	0	**19.900**
0	0	0	30.000	0	0	**30.000**
2.500	0	0	0	0	0	**2.500**
0	100	0	0	0	0	**100**
1.600	1.000	1.000	10.000	6.500	700	**21.200**
900	2.000	200	400	700	2.000	**6.600**
500	500	0	2.300	0	0	**3.500**
0	0	0	0	0	20.000	**20.000**
0	0	0	0	200	0	**200**
0	0	0	50.000	0	0	**50.000**
0	0	100	0	0	0	**100**
0	0	0	0	100	100	**200**
0	100	100	100	700	100	**1.200**
0	1.500	100	3.000	0	0	**4.800**
850	0	100	0	0	0	**950**
0	0	0	100	0	0	**100**
0	0	100	0	0	0	**150**
0	2.000	200	0	0	0	**2.500**
0	1.000	0	100	500	0	**1.700**
0	300	0	0	0	0	**300**
114.900	**105.000**	**14.800**	**148.900**	**43.000**	**45.300**	**638.500**

Investitionsprogramm
2026

PROD Produktorientiert

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000000: Steuerung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	108.786-	108.786-	108.786-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	108.786-	108.786-	108.786-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.786-**	**108.786-**	**108.786-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.786-**	**108.786-**	**108.786-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000000: Hauptverw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.276-**	**1.276-**	**1.276-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.276-**	**1.276-**	**1.276-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000001: Rathaus Möblierung 3 Büros														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000000: Beteiligungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150-	8.150-	8.150-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150-	8.150-	8.150-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000001: Kapitaleinlage OWO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000000: Orga. und EDV Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	225.106-	162.606-	387.106-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	54.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	114.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	225.106-	162.606-	273.106-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**225.106-**	**162.606-**	**387.106-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**225.106-**	**162.606-**	**387.106-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000001: DMS Rechnungsworkflow														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000002: DMS Modul Serienbrief														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000003: Neue Serverlandschaft Rathaus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.770-	170.770-	170.770-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	170.770-	170.770-	170.770-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.770-**	**170.770-**	**170.770-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.770-**	**170.770-**	**170.770-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000000: Personalwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	22.014-	20.814-	25.414-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	22.014-	20.814-	25.414-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.014-**	**20.814-**	**25.414-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.014-**	**20.814-**	**25.414-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000000: Finanzwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	844.000-	500.000-	500.000-	13.298-	10.898-	1.857.298-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	844.000-	500.000-	500.000-	13.298-	10.898-	1.857.298-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**844.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**13.298-**	**10.898-**	**1.857.298-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**844.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**13.298-**	**10.898-**	**1.857.298-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000001: Brauereiareal Hangsicherung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.400	0	0	0	0	0	808.200	0	1.897.020	1.897.020	2.875.620	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.764	1.027.764	1.027.764	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	170.400	0	0	0	0	0	808.200	0	839.256	839.256	1.817.856	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.200**	**0**	**1.897.020**	**1.897.020**	**2.875.620**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	2.372.000-	0	3.085.643-	3.085.643-	5.782.643-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	2.372.000-	0	3.076.737-	3.076.737-	5.773.737-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	93-	93-	93-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.814-	8.814-	8.814-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.372.000-**	**0**	**3.085.643-**	**3.085.643-**	**5.782.643-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.563.800-**	**0**	**1.188.623-**	**1.188.623-**	**2.907.023-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000002: Altes Rathaus Brands.kla. + Lüftung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000004: Lindenstr. 13 Umbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	204.713	204.713	229.713	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	0	0	0	204.713	204.713	229.713	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.713**	**204.713**	**229.713**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980.477-	1.980.477-	1.980.477-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980.413-	1.980.413-	1.980.413-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	64-	64-	64-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	62.091-	62.091-	62.091-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	33.723-	33.723-	33.723-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	28.368-	28.368-	28.368-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.042.567-**	**2.042.567-**	**2.042.567-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.837.854-**	**1.837.854-**	**1.812.854-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000005: Lindenstr. 13 Heizzentrale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.037**	**7.037**	**7.037**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.690-**	**111.690-**	**111.690-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.653-**	**104.653-**	**104.653-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000009: Bürgerhaus Krone Bochingen Vorplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.031	83.031	83.031	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	78.031	78.031	78.031	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.031**	**83.031**	**83.031**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.959-**	**162.959-**	**162.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.928-**	**79.928-**	**79.928-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000010: Altes Rathaus Modernisierung Gastraum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000011: Altes Rathaus WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000012: Mauserstr. 42 Erneuerung Heizung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000017: Rathaus Boll Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000018: Rathaus Boll Erneuerung Fenster														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000020: Erw./Modern. Jugendclub u. Rathaus Boch.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763	7.763	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.563	7.563	7.563	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.763**	**7.763**	**7.763**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.739-**	**177.739-**	**177.739-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.976-**	**169.976-**	**169.976-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000022: Schubertstr. 29 Neubeschaff. Einbauküche														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000023: ASP Talstadt Zuschüsse an Private														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.400	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	251.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	125.400	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	251.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**251.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	619.661-	409.661-	903.661-	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.400-	180.400-	180.400-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	209.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	439.261-	229.261-	723.261-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**619.661-**	**409.661-**	**903.661-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**493.661-**	**409.661-**	**652.261-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000024: Stadtsanierung Talplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	704.313	14.313	736.313	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.952	7.952	7.952	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	32.000	0	0	0	0	0	0	0	696.362	6.362	728.362	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704.313**	**14.313**	**736.313**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.225.493-	1.825.493-	2.279.493-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.778-	24.778-	24.778-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.200.257-	1.800.257-	2.254.257-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	458-	458-	458-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.225.493-**	**1.825.493-**	**2.279.493-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.521.180-**	**1.811.180-**	**1.543.180-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000027: Gebäudemanagement Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	4.759-	4.759-	17.459-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	4.759-	4.759-	17.459-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.659-**	**10.659-**	**23.359-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.659-**	**10.659-**	**23.359-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000028: Gebäudemanagement Notstromversorgung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.325-	5.325-	5.325-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.325-	5.325-	5.325-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.325-**	**5.325-**	**5.325-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.325-**	**5.325-**	**5.325-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000029: Altes Rathaus Hochbaumaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.109-	44.109-	44.109-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.109-	44.109-	44.109-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.109-**	**44.109-**	**44.109-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.109-**	**44.109-**	**44.109-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000030: Narrenzunft Hochmössingen Umbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	656-	656-	656-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	656-	656-	656-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656-**	**656-**	**656-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656-**	**656-**	**656-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000031: Altes Rathaus Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644-	1.644-	1.644-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644-	1.644-	1.644-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.644-**	**1.644-**	**1.644-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.644-**	**1.644-**	**1.644-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000032: Mauserstr. 42 Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000033: Mauserstr. 42 Sanierung Fassade+Fenster														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	166.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	166.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000034: Sulzbachöffnung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	295.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000000: Rathaus Einbau Behinderten WC 2. OG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000001: Rathaus Klosterstr. Ausbau Dachgeschoss														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.501-	196.501-	196.501-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.501-	196.501-	196.501-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-	11.465-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.785-	2.785-	2.785-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8.681-	8.681-	8.681-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.966-**	**207.966-**	**207.966-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.966-**	**207.966-**	**207.966-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000002: Rathaus Klosterstr. Eingangsbereich EG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.415-	118.415-	118.415-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.415-	118.415-	118.415-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.415-**	**118.415-**	**118.415-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.415-**	**118.415-**	**118.415-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000004: Rathaus Klosterstr. Fahrradgarage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.877-	36.877-	36.877-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.877-	36.877-	36.877-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.877-**	**36.877-**	**36.877-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.877-**	**36.877-**	**36.877-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000006: Schwedenbau Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	405.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	405.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000007: Schwedenbau Rollregale Archiv/Museum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000008: Rathaus Klosterstr. Neubau Fluchttreppe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.177-	56.177-	56.177-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.177-	56.177-	56.177-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.177-**	**56.177-**	**56.177-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.177-**	**56.177-**	**56.177-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000009: Neubau Schuhmarktplatz 13														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.537-	20.537-	20.537-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.537-	20.537-	20.537-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.537-**	**20.537-**	**20.537-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.537-**	**20.537-**	**20.537-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000010: Rathaus Klosterstr. Anschl. Nahwärmenetz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**10.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.414-	78.414-	78.414-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.414-	78.414-	78.414-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.414-**	**78.414-**	**78.414-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.614-**	**78.414-**	**67.614-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000011: Schwedenbau Anschluss Nahwärmenetz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.528-	2.528-	2.528-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.528-	2.528-	2.528-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.528-**	**2.528-**	**2.528-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.528-**	**2.528-**	**2.528-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000012: Rosenbergstr. 8 Stützmauer u. Hangsich.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000013: Rathaus Sitzungssaal Lautsprecheranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000014: Lindenstr. 13 Sanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**300.000**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711244000000: Alt-Dorfstr. 40 Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247000000: Rathaus Boll Sanierung WC														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200000: Gärtnerei Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	64.809-	54.809-	74.809-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	64.809-	54.809-	74.809-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.378-**	**108.378-**	**128.378-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.378-**	**108.378-**	**128.378-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200001: Gärtnerei Schubertstr. 27-29 Garagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200002: Umbau Schubertstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200003: Neubeschaffung Fiat G71														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200004: Gärtnerei Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.473-	108.473-	248.473-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	248.473-	108.473-	248.473-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.473-**	**108.473-**	**248.473-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.473-**	**108.473-**	**248.473-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200005: Verkauf Anlagevermögen Gärt (Altbestand)														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**260**	**260**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**260**	**260**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200007: Groß-Carport für Traktor und Geräte														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200008: Ersatzbeschaffung f. Deutz Traktor (G64)														

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300000: Werkhof Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.100-	0	0	0	0	0	0	0	152.070-	138.070-	218.170-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	66.100-	0	0	0	0	0	0	0	152.070-	138.070-	218.170-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.070-**	**138.070-**	**218.170-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.070-**	**138.070-**	**218.170-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300001: Ersatz LKW W41 Fumo Aistaig BJ 2002														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300003: LKW MB 1835 Kipper														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300004: Ersatz Mercedes-Benz Sprinter														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300005: Verkauf Anlagevermögen WH (Altbestand)														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300006: Werkhof Beschaffung Fahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	238.981-	193.981-	238.981-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	238.981-	193.981-	238.981-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.981-**	**193.981-**	**238.981-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.981-**	**190.981-**	**235.981-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300007: Werkhof Transporter m. Pritsche u Kipper														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000000: Zentrale Dienstl. Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.935-	5.435-	18.935-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	18.935-	5.435-	18.935-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.935-**	**5.435-**	**18.935-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.935-**	**5.435-**	**18.935-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000001: Zentrale Dienstl. Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711320000000: Abgabewesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	560-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	560-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**560-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**560-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Grunderwerb														

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	616	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342	342	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	274	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616**	**616**	**616**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	9.985.957-	8.325.957-	15.535.957-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.550.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	9.985.957-	8.325.957-	15.535.957-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**9.985.957-**	**8.325.957-**	**15.535.957-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**9.985.341-**	**8.325.341-**	**15.535.341-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000001: Grundstücksverkäufe														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.720.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	18.275.874	15.275.874	24.995.874	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.720.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	18.275.874	15.275.874	24.995.874	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**18.275.874**	**15.275.874**	**24.995.874**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**18.275.874**	**15.275.874**	**24.995.874**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000003: Erschließung Rankäcker														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Liegenschaften Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	933-	933-	30.933-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	933-	933-	933-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933-**	**933-**	**30.933-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933-**	**933-**	**30.933-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000000: Ordnungswesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	8.991-	8.991-	10.191-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.828-	3.828-	3.828-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	5.163-	5.163-	6.363-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.991-**	**8.991-**	**10.191-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.991-**	**8.991-**	**10.191-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200200000: Obdachlosen-u. Flüchtlingsunterbringung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.617-	22.617-	22.617-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	22.617-	22.617-	22.617-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.617-**	**22.617-**	**22.617-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.617-**	**22.617-**	**22.617-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000000: Geschwindigkeitsinformationssystem														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.824-	7.824-	7.824-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.824-	7.824-	7.824-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.824-**	**7.824-**	**7.824-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.824-**	**7.824-**	**7.824-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000001: Verkehrssoftware														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.386-	12.186-	13.386-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	13.386-	12.186-	13.386-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.386-**	**12.186-**	**13.386-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.386-**	**12.186-**	**13.386-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712220000000: Einwohnerwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712230000000: Personenstandsw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.428-	4.228-	5.428-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.428-	4.228-	5.428-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.428-**	**4.228-**	**5.428-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.428-**	**4.228-**	**5.428-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000000: Beschaffung Drehleiter														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.820	413.820	413.820	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	369.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	44.820	44.820	44.820	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.820**	**413.820**	**413.820**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.348-**	**613.348-**	**613.348-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.528-**	**199.528-**	**199.528-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000001: Beschaffung Pumpen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000002: Feuerschutz Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.900	52.900	52.900	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.900	31.900	31.900	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500-	0	0	0	0	0	0	0	362.416-	277.316-	460.916-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	98.500-	0	0	0	0	0	0	0	362.416-	277.316-	460.916-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.416-**	**277.316-**	**460.916-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.516-**	**224.416-**	**408.016-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000003: Feuerschutz Beschaffung Fahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.400	208.400	208.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	196.400	196.400	196.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.400**	**208.400**	**208.400**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.405-	413.405-	413.405-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	413.405-	413.405-	413.405-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.405-**	**413.405-**	**413.405-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.005-**	**205.005-**	**205.005-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000006: Feuerwehr MLF Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000007: Feuerwehr LF10 Oberndorf														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	313.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000008: Feuerwehr MLF Boll														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000009: Feuerwehr Rüstwagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	750.000-	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	750.000-	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000010: Sanierung Flutungsschächte Bochingen														

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000011: Boll Löschteich Schlatt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100001: Feuerwehrhaus Aistaig Planung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Katastrophenschutz Pauschale Beschaffung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	315.908-	55.908-	315.908-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	315.908-	55.908-	315.908-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.908-**	**55.908-**	**347.908-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.908-**	**55.908-**	**326.208-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100000005: Contracting Schulzentrum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.800-	0	0	0	0	0	0	0	1.074.240-	939.540-	1.372.040-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	297.800-	0	0	0	0	0	0	0	1.074.240-	939.540-	1.372.040-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.074.240-**	**939.540-**	**1.372.040-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.074.240-**	**939.540-**	**1.372.040-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001001: Schulverwaltung Digitalisierung Schulen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.573-	8.573-	8.573-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.573-	8.573-	8.573-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.573-**	**8.573-**	**8.573-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.573-**	**8.573-**	**8.573-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001002: Schulverwaltung Medienentwicklung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	535.734-	535.734-	535.734-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	535.734-	535.734-	535.734-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.734-**	**535.734-**	**535.734-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.734-**	**535.734-**	**385.734-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001003: Schulverwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-	1.568-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-	1.568-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.568-**	**1.568-**	**1.568-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.568-**	**1.568-**	**1.568-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100004000: Fachklassenbau Campus Werkstatt														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100004001: Fachklassenbau Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.849-	8.849-	8.849-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.849-	8.849-	8.849-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.849-**	**8.849-**	**8.849-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.849-**	**8.849-**	**8.849-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100000: GS LIHO energetische Sanierung Geb. II														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	546.000	546.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	546.000	546.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.000**	**546.000**	**546.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	516.597-	516.597-	516.597-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	516.597-	516.597-	516.597-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.597-**	**516.597-**	**516.597-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.403**	**29.403**	**29.403**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100001: GS LIHO WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100002: GS BOCH WC Sanierung 1. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100003: GS HOCH Fundament Außenspielgerät														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129	3.129	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.029	3.029	3.029	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.129**	**3.129**	**3.129**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.669-**	**4.669-**	**4.669-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540-**	**1.540-**	**1.540-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100006: GS Bochingen Generalsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	326.400	326.400	326.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	326.400	326.400	326.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.400**	**326.400**	**326.400**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.036-	1.869.036-	1.869.036-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.036-	1.869.036-	1.869.036-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.273-	15.273-	15.273-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.273-	15.273-	15.273-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.884.309-**	**1.884.309-**	**1.884.309-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.557.909-**	**1.557.909-**	**1.557.909-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100009: GS Aistaig Ausbau Dachgeschoss														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	155.545-	155.545-	155.545-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	155.545-	155.545-	155.545-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.259-	5.259-	5.259-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.259-	5.259-	5.259-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.804-**	**160.804-**	**160.804-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.804-**	**160.804-**	**160.804-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101000: GS LIHO Anbau Ganztagesbetreuung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151.522-**	**1.151.522-**	**1.151.522-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101001: GS LIHO Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101002: GS Lindenhof Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.788-	5.588-	17.788-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.788-	5.588-	17.788-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.788-**	**5.588-**	**17.788-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.788-**	**5.588-**	**17.788-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101003: GS LIHO Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102000: GS Aistaig Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841	6.841	6.841	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841	6.841	6.841	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.841**	**6.841**	**6.841**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	15.464-	15.464-	18.664-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	15.464-	15.464-	18.664-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.464-**	**15.464-**	**18.664-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.623-**	**8.623-**	**11.823-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102001: GS Aistaig Ganztagesbetreuung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103001: GS Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.298	5.298	5.298	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420	3.420	3.420	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.878	1.878	1.878	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.298**	**5.298**	**5.298**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.314-	7.114-	10.314-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.314-	7.114-	10.314-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.314-**	**7.114-**	**10.314-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.016-**	**1.816-**	**5.016-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104000: GS Bochingen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.225-	8.625-	10.225-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.225-	8.625-	10.225-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.225-**	**8.625-**	**10.225-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.437-**	**6.837-**	**8.437-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100105000: GS Hochmössingen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196	8.196	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	6.996	6.996	6.996	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.196**	**8.196**	**8.196**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.926-	12.726-	15.926-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.926-	12.726-	15.926-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.926-**	**12.726-**	**15.926-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.730-**	**4.530-**	**7.730-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501000: KWS Grundschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152	7.152	7.152	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152	7.152	7.152	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.152**	**7.152**	**7.152**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-	13.467-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-	13.467-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.467-**	**13.467-**	**13.467-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.316-**	**6.316-**	**6.316-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501001: KWS GS Ausstattung Ganztagesräume														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	63.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.800-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100503001: KWS Haupt- und Werkrealschule Pauschale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939	8.939	8.939	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939	8.939	8.939	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.939**	**8.939**	**8.939**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.021-	58.221-	140.021-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.021-	58.221-	140.021-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.021-**	**58.221-**	**140.021-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.082-**	**49.282-**	**131.082-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100503003: KWS Umbau für Ganztagesbetreuung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504000: Realschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.515	12.515	12.515	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.515	12.515	12.515	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.515**	**12.515**	**12.515**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.300-	0	0	0	0	0	0	0	55.359-	45.159-	127.659-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	72.300-	0	0	0	0	0	0	0	55.359-	45.159-	127.659-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.359-**	**45.159-**	**127.659-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.844-**	**32.644-**	**115.144-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504001: Realschule Sanierungsfahrplan														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	410.000	410.000	400.000	0	0	1.220.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	410.000	410.000	400.000	0	0	1.220.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**410.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.220.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	50.000-	0	1.600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	50.000-	0	1.600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**50.000-**	**0**	**1.600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**380.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600000: Gymnasium Sanitär-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.174-	338.174-	338.174-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.174-	338.174-	338.174-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.174-**	**338.174-**	**338.174-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.174-**	**338.174-**	**338.174-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600003: Gymnasium Modernisierung Foyer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.757-	576.757-	576.757-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.484-	576.484-	576.484-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-	274-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600004: Gymnasium Fundamentsicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851-	3.851-	3.851-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851-	3.851-	3.851-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.851-**	**3.851-**	**3.851-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.851-**	**3.851-**	**3.851-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600005: Gymnasium Brandschutz Hauptmaßnahme														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	864.800	864.800	864.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	864.800	864.800	864.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864.800**	**864.800**	**864.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.559-	1.923.559-	1.923.559-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922.133-	1.922.133-	1.922.133-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426-	1.426-	1.426-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.923.559-**	**1.923.559-**	**1.923.559-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.058.759-**	**1.058.759-**	**1.058.759-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600006: Gymnasium Schadstoffsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.433-	1.187.433-	1.187.433-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.433-	1.187.433-	1.187.433-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.187.433-**	**1.187.433-**	**1.187.433-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.187.433-**	**1.187.433-**	**1.187.433-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600007: Gymnasium Campus (päd. Nebenräume)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	290.039-	290.039-	290.039-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	290.039-	290.039-	290.039-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.039-**	**290.039-**	**290.039-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.039-**	**290.039-**	**290.039-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600008: Gymnasium Barrierefreiheit														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	219.338-	219.338-	219.338-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	219.338-	219.338-	219.338-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.338-**	**219.338-**	**219.338-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.338-**	**219.338-**	**219.338-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600009: Gymnasium Tiefgarage Brandschutz-Decke														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	310-	310-	310-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	310-	310-	310-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310-**	**310-**	**310-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310-**	**310-**	**310-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600010: Gymnasium Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	213.884-	213.884-	213.884-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	213.884-	213.884-	213.884-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.781-	26.781-	26.781-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	25.412-	25.412-	25.412-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368-	1.368-	1.368-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.665-**	**240.665-**	**240.665-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.665-**	**240.665-**	**240.665-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600011: Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.122	63.122	63.122	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	63.122	63.122	63.122	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.122**	**63.122**	**63.122**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	206.059-	206.059-	206.059-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	206.059-	206.059-	206.059-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.059-**	**206.059-**	**206.059-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.937-**	**142.937-**	**142.937-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600012: Gymnasium Ersatzbeschaffung Trennwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.362-	19.362-	19.362-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.362-	19.362-	19.362-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.362-**	**19.362-**	**19.362-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.362-**	**19.362-**	**19.362-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600013: Gymnasium Brandschutz Sofortmaßnahme														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058-	15.058-	15.058-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058-	15.058-	15.058-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.058-**	**15.058-**	**15.058-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.058-**	**15.058-**	**15.058-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600014: Gymnasium Brandschutz 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.376-	35.376-	35.376-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.376-	35.376-	35.376-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.376-**	**35.376-**	**35.376-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.376-**	**35.376-**	**35.376-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600015: Gymnasium Sanierung Klassenzimmer														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	249.600	249.600	249.600	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	249.600	249.600	249.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.600**	**249.600**	**249.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	565.233-	565.233-	565.233-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	565.233-	565.233-	565.233-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.566-	25.566-	25.566-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	25.566-	25.566-	25.566-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.799-**	**590.799-**	**590.799-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.199-**	**341.199-**	**341.199-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600016: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.252	49.252	49.252	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	49.252	49.252	49.252	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.252**	**49.252**	**49.252**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	247.785-	206.185-	266.785-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	247.785-	206.185-	266.785-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.785-**	**206.185-**	**266.785-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.533-**	**156.933-**	**217.533-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600017: Gymnasium Trafostation														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	116.934-	116.934-	116.934-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	116.934-	116.934-	116.934-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.934-**	**116.934-**	**116.934-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.934-**	**116.934-**	**116.934-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600019: Gymnasium Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.403-	10.403-	10.403-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.403-	10.403-	10.403-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.403-**	**10.403-**	**10.403-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.403-**	**10.403-**	**10.403-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600021: Gymnasium Elektroarbeiten Verwaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.091-	257.091-	257.091-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.091-	257.091-	257.091-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.091-**	**257.091-**	**257.091-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.091-**	**257.091-**	**257.091-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600022: Gymnasium Lüftung Klassenzimmer														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	316.800	316.800	316.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	316.800	316.800	316.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.800**	**316.800**	**316.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	551.445-	551.445-	551.445-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	551.445-	551.445-	551.445-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551.445-**	**551.445-**	**551.445-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.645-**	**234.645-**	**234.645-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600023: Gymnasium Mittelspannungshauptverteilung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	168.975-	18.975-	468.975-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	168.975-	18.975-	468.975-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.975-**	**18.975-**	**468.975-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.975-**	**18.975-**	**468.975-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600100: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721200200001: Ivo Frueth Schule Pauschale Beschaffung.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282	12.282	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282	12.282	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.282**	**12.282**	**12.282**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.390-	47.390-	49.390-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.390-	47.390-	49.390-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.390-**	**47.390-**	**49.390-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.108-**	**35.108-**	**37.108-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725200000000: Museum Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725210000000: Archiv Pauschale Beschaffungen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.373	4.373	4.373	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	4.373	4.373	4.373	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.373**	**4.373**	**4.373**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	45.133-	38.633-	51.633-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	45.133-	38.633-	51.633-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.133-**	**38.633-**	**51.633-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.759-**	**34.259-**	**47.259-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726200000000: Musikschule Renovierung Flur 1.OG Putzr.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727100000000: Volkshochschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201	12.201	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201	12.201	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.201**	**12.201**	**12.201**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	18.190-	18.190-	20.690-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	18.190-	18.190-	18.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.190-**	**18.190-**	**20.690-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.989-**	**5.989-**	**8.489-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727200000000: Stadtbücherei Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.155	34.155	34.155	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.155	34.155	34.155	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.155**	**34.155**	**34.155**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.785-	36.785-	36.785-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	36.785-	36.785-	36.785-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.785-**	**36.785-**	**36.785-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.629-**	**2.629-**	**2.629-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727300001000: Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	1.392-	1.392-	2.892-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	1.392-	1.392-	2.892-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.392-**	**1.392-**	**2.892-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.392-**	**1.392-**	**2.892-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100001000: Projekte, Kooperationen, Kult. Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.463-	7.463-	15.463-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.463-	7.463-	15.463-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.463-**	**7.463-**	**15.463-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.463-**	**7.463-**	**15.463-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731800000000: Sonst. soz. Hilfen Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.627-	1.427-	17.627-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.627-	1.427-	17.627-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.627-**	**1.427-**	**17.627-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.627-**	**1.427-**	**17.627-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731800800000: Beratung f. ältere Menschen Pauschale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780	5.780	5.780	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780	5.780	5.780	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.780**	**5.780**	**5.780**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	8.520-	8.520-	9.920-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	8.520-	8.520-	9.920-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.520-**	**8.520-**	**9.920-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.740-**	**2.740-**	**4.140-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400001: Ersatzbau Jugendclub Lindenhof														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	4.534	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	4.534	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.534**	**4.534**	**4.534**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	179.032-	179.032-	179.032-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	179.032-	179.032-	179.032-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.658-	4.658-	4.658-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099-	1.099-	1.099-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3.559-	3.559-	3.559-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.690-**	**183.690-**	**183.690-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.156-**	**179.156-**	**179.156-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400002: Kinder- u. Jugendbüro Fahrzeug														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100001: KITA Pfäfflinstr. Außenanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100002: KITA Pfäfflinstr. Anbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.666-	54.666-	54.666-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.666-	54.666-	54.666-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.666-**	**54.666-**	**54.666-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.666-**	**24.666-**	**24.666-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100009: KITA Verwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.813-	20.813-	20.813-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	20.813-	20.813-	20.813-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.813-**	**20.813-**	**20.813-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.813-**	**20.813-**	**20.813-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: KITA Altobernd. Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576	3.576	3.576	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576	3.576	3.576	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.576**	**3.576**	**3.576**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.328-	13.328-	13.328-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	13.328-	13.328-	13.328-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.328-**	**13.328-**	**13.328-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.753-**	**9.753-**	**9.753-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500102001: KITA Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.132-	9.132-	17.132-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.132-	9.132-	17.132-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.132-**	**9.132-**	**17.132-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.344-**	**7.344-**	**15.344-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103000: KITA Bochingen Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-	4.986-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-	4.986-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.986-**	**4.986-**	**4.986-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.986-**	**4.986-**	**4.986-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103002: KITA Bochingen Planung Anbau/Neubau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	282.000	0	282.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	282.000	0	282.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.000**	**0**	**282.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.973.334-	1.223.334-	2.973.334-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.973.334-	1.223.334-	2.973.334-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.973.334-**	**1.223.334-**	**2.973.334-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.691.334-**	**1.223.334-**	**2.691.334-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500104000: KITA Hochmöss. Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892-	6.892-	12.892-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892-	6.892-	12.892-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.892-**	**6.892-**	**12.892-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.104-**	**5.104-**	**11.104-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105000: KITA Boll Kinderwagenabstellplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105001: Förderung KITA Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434	19.434	19.434	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434	19.434	19.434	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.434**	**19.434**	**19.434**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	47.108-	47.108-	50.608-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	47.108-	47.108-	50.608-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.108-**	**47.108-**	**50.608-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.675-**	**27.675-**	**31.175-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105002: KITA Boll Erweiterung Modulbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	169.739	169.739	169.739	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	37.739	37.739	37.739	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000	132.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.739**	**169.739**	**169.739**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.284-	643.284-	643.284-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.284-	643.284-	643.284-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720-	9.720-	9.720-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.268-	8.268-	8.268-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-	1.451-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.004-**	**653.004-**	**653.004-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.265-**	**483.265-**	**483.265-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105004: KITA Al Maria Königin Anbau Module														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105005: KITA Al Erneuerung Spielplatz Außenber.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.772-	55.772-	55.772-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.772-	55.772-	55.772-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.725-	20.725-	20.725-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	20.725-	20.725-	20.725-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.497-**	**76.497-**	**76.497-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.497-**	**76.497-**	**76.497-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105007: KITA Am Rosenberg Sanierung Planung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	72.000	0	732.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	72.000	0	732.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**732.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	550.000-	550.000-	0	0	550.000-	0	0	64.280-	14.280-	1.164.280-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000-	550.000-	550.000-	0	0	550.000-	0	0	64.280-	14.280-	1.164.280-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**64.280-**	**14.280-**	**1.164.280-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**7.720**	**14.280-**	**432.280-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105008: KITA St. Raphael Eneuerung Außenbereich														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152-	7.152-	7.152-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152-	7.152-	7.152-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.152-**	**7.152-**	**7.152-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.152-**	**7.152-**	**7.152-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500001: Spülmaschine St. Martin														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500002: Spülmaschine St. Raphael														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000000: Neckarhalle Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.582-	21.582-	26.582-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.582-	21.582-	26.582-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.582-**	**21.582-**	**26.582-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.582-**	**21.582-**	**26.582-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000001: Turnhallen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.181**	**5.181**	**5.181**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0	0	0	0	0	77.390-	77.390-	83.990-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.600-	0	0	0	0	0	0	0	77.390-	77.390-	83.990-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.390-**	**77.390-**	**83.990-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.209-**	**72.209-**	**78.809-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000002: TH LIHO Erneuerung Heizung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.224-**	**281.224-**	**281.224-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.213-**	**280.213-**	**280.213-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000003: TH ALTO Brandschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000004: TH HOCH LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.656**	**19.656**	**19.656**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.172-**	**87.172-**	**87.172-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.516-**	**67.516-**	**67.516-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000006: TH HOCH Sanierung Flachdach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000014: TH Beffendorf Restkosten Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000015: MZH Boll Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300-	0	0	0	0	0	0	0	1.237-	1.237-	4.537-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.300-	0	0	0	0	0	0	0	1.237-	1.237-	4.537-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237-**	**1.237-**	**4.537-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237-**	**1.237-**	**4.537-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000016: TH Gymnasium Sanitärsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.095-	1.086.095-	1.086.095-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.095-	1.086.095-	1.086.095-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086.095-**	**1.086.095-**	**1.086.095-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888.095-**	**888.095-**	**888.095-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000017: Brandschutz TH Gymnasium G1-G4														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.446-	11.446-	11.446-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.446-	11.446-	11.446-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.446-**	**11.446-**	**11.446-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.446-**	**11.446-**	**11.446-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000018: Generalsanierung Turnhalle G1-G4														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.914.410	4.414.410	4.914.410	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.303.675	3.303.675	3.303.675	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.735	1.110.735	1.610.735	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.914.410**	**4.414.410**	**4.914.410**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173.677-	8.373.677-	9.173.677-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173.677-	8.373.677-	9.173.677-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.173.677-**	**8.373.677-**	**9.173.677-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.259.267-**	**3.959.267-**	**4.259.267-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000019: TH HOCH Fensterfassade														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000021: Allwettersportplatz LIHO Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000022: Sonst. Sportanlagen Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000023: Sportplätze Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000024: Neckarhalle Sanierung Planung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000000: Stadtsanierung Östliche Oberstadt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124-	7.124-	7.124-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.967-	5.967-	5.967-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158-	1.158-	1.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000001: Stadtplanung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.499-	6.499-	24.499-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.499-	6.499-	24.499-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.499-**	**6.499-**	**24.499-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.499-**	**6.499-**	**24.499-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751110000001: Grundstücksbezogene Daten Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517-	1.517-	1.517-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517-	1.517-	1.517-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517-**	**1.517-**	**1.517-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517-**	**1.517-**	**1.517-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752100000000: Bauordnung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.888-	29.188-	58.888-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.888-	29.188-	55.888-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.888-**	**29.188-**	**58.888-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.888-**	**29.188-**	**58.888-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752200000000: Familienförderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000-	235.000-	235.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000-	235.000-	235.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**235.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**235.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000000: Abwasserbes. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000001: Klärwerk Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	175.692-	100.692-	175.692-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	175.692-	100.692-	175.692-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.692-**	**100.692-**	**175.692-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.692-**	**98.692-**	**173.692-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000002: Sanierung Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000003: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.274-	66.274-	66.274-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.274-	66.274-	66.274-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.274-**	**66.274-**	**66.274-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.274-**	**66.274-**	**66.274-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000005: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.528-	643.528-	643.528-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.528-	643.528-	643.528-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.528-**	**643.528-**	**643.528-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.528-**	**643.528-**	**643.528-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000006: Langer Weg Treppe Erneu. SW-Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.273-	199.273-	199.273-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.273-	199.273-	199.273-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.273-**	**199.273-**	**199.273-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.273-**	**199.273-**	**199.273-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000007: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	464.400-	464.400-	464.400-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	464.400-	464.400-	464.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.400-**	**464.400-**	**464.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.400-**	**464.400-**	**464.400-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000008: Kanal Aspen Restfinanzierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000009: Pauschale Klärwerk														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000010: Anteile Gemeinde Epfendorf u. Dornhan														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499**	**499**	**499**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499**	**499**	**499**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000011: Abwasserbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.658.836	1.658.836	1.698.836	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.658.836	1.658.836	1.698.836	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.658.836**	**1.658.836**	**1.698.836**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.658.836**	**1.658.836**	**1.698.836**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000013: Ersatz für Schmutzwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	154.564	154.564	154.564	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	154.564	154.564	154.564	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.564**	**154.564**	**154.564**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.564**	**154.564**	**154.564**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000014: Ersatz für Regenwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000016: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.854-	522.854-	522.854-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.854-	522.854-	522.854-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.854-**	**522.854-**	**522.854-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.854-**	**522.854-**	**522.854-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000017: Erschließung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000018: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.168-	1.242.168-	1.242.168-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.168-	1.242.168-	1.242.168-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.242.168-**	**1.242.168-**	**1.242.168-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.242.168-**	**1.242.168-**	**1.242.168-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000019: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	159.252-	159.252-	159.252-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	159.252-	159.252-	159.252-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.252-**	**159.252-**	**159.252-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.252-**	**159.252-**	**159.252-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000020: Restfinanzierung KVP Bochingen Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000021: Kanalisation BG Strüten IV														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000022: Kanalisation BG Brühlwiesen II														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000023: Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.577-	4.577-	44.577-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.577-	4.577-	44.577-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.577-**	**4.577-**	**44.577-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.577-**	**4.577-**	**44.577-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000024: Erschließung Brandäcker 2. BA Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	489.083-	489.083-	489.083-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	489.083-	489.083-	489.083-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.083-**	**489.083-**	**489.083-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.083-**	**489.083-**	**489.083-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000027: Römlinsdorfer Straße K 5523 Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	980.000-	0	0	0	0	980.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	980.000-	0	0	0	0	980.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000028: Aufdimensionierung Brandäcker-Weiherbühl														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	900.000-	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0	0	950.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	900.000-	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0	0	950.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000029: Sanierung Tuchbergstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200000: Klärwerk, Faulturm Gaseinpressung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0	560.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0	560.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200002: Ersatz Druckkessel Brauchwasseranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200006: Ammonium-Onlinemessung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.317-	39.317-	39.317-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.317-	39.317-	39.317-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.317-**	**39.317-**	**39.317-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.317-**	**39.317-**	**39.317-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200007: Phosphorreduzierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.900	68.900	68.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	68.900	68.900	68.900	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.736-	84.736-	84.736-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.736-	84.736-	84.736-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.736-**	**84.736-**	**84.736-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.836-**	**15.836-**	**15.836-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200008: Regenüberlaufbecken														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.600	53.600	53.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	53.600	53.600	53.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.536-	109.536-	109.536-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.536-	109.536-	109.536-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.536-**	**109.536-**	**109.536-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.936-**	**55.936-**	**55.936-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200009: Entleerungsoptimierung RÜB/Pumpentechnik														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.724-	50.724-	50.724-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.724-	50.724-	50.724-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.724-**	**50.724-**	**50.724-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.724-**	**50.724-**	**50.724-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200011: Klärwerk Solarfaltdach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.311-	1.234.311-	1.234.311-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.311-	1.234.311-	1.234.311-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.234.311-**	**1.234.311-**	**1.234.311-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.184.311-**	**1.184.311-**	**1.184.311-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200013: Klärwerk Erneuerung Gebläse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.521-	248.521-	248.521-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.521-	248.521-	248.521-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.521-**	**248.521-**	**248.521-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.521-**	**248.521-**	**248.521-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200014: Klärwerk Belüftung Belebungsbecken														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	15.149-	15.149-	715.149-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	15.149-	15.149-	715.149-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**15.149-**	**15.149-**	**715.149-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**15.149-**	**15.149-**	**715.149-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200015: Klärwerk Schaltanlage/Steuerungstechnik														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	624-	624-	360.624-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	624-	624-	360.624-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624-**	**624-**	**360.624-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624-**	**624-**	**360.624-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200016: Klärwerk Erneu. Faulschlammumwälzpumpen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	160.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	160.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**160.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000-**	**0**	**142.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200017: Klärwerk Stromspeicher														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200018: Klärwerk Wärmespeicher														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200019: Klärwerk intelligentes Energiemanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753801000000: Kanalsanierungen im Stadtgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000000: Erschließungsbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.013	2.154.013	2.154.013	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.013	2.154.013	2.154.013	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.154.013**	**2.154.013**	**2.154.013**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.154.013**	**2.154.013**	**2.154.013**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000003: Langer Weg Treppe Erneu. u. Hangsich.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.590-	2.575.590-	2.575.590-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.590-	2.575.590-	2.575.590-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.575.590-**	**2.575.590-**	**2.575.590-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.185.590-**	**2.575.590-**	**2.185.590-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000005: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	674.753-	674.753-	674.753-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	674.753-	674.753-	674.753-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.753-**	**674.753-**	**674.753-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.753-**	**674.753-**	**674.753-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000010: Umstellung Straßenbeleuchtung LED														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000011: Fahrradstellplätze Sägewerkstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000012: Straßenbeleuchtung Pausch. Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-	130.701-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-	130.701-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.701-**	**130.701-**	**130.701-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.701-**	**130.701-**	**130.701-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000013: Straßen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.017-	60.017-	68.017-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	68.017-	60.017-	68.017-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.017-**	**60.017-**	**68.017-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.017-**	**60.017-**	**68.017-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100000: Restfinanzierung Aspen Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100002: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.668-	125.668-	125.668-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.668-	125.668-	125.668-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.668-**	**125.668-**	**125.668-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.668-**	**125.668-**	**125.668-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100005: Sanierung/Vollausbau Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.564-	1.101.564-	1.101.564-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.965-	1.098.965-	1.098.965-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599-	2.599-	2.599-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100006: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	434.247-	434.247-	434.247-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	434.247-	434.247-	434.247-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.247-**	**434.247-**	**434.247-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.247-**	**434.247-**	**434.247-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100007: Erschließung KVP Gehrn Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	859.319-	859.319-	859.319-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	858.237-	858.237-	858.237-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081-	1.081-	1.081-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.319-**	**859.319-**	**859.319-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.319-**	**604.319-**	**604.319-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100008: Restfinanzierung KVP Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.358**	**10.358**	**10.358**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	247.314-	247.314-	247.314-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	244.123-	244.123-	244.123-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	3.190-	3.190-	3.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.314-**	**247.314-**	**247.314-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.956-**	**236.956-**	**236.956-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100009: Restfinanzierung Gehweg Rankäcker Boch.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100011: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434.660-	1.434.660-	1.434.660-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.391.874-	1.391.874-	1.391.874-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	42.786-	42.786-	42.786-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.434.660-**	**1.434.660-**	**1.434.660-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.434.660-**	**1.434.660-**	**1.434.660-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100012: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.173-	130.173-	130.173-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.173-	130.173-	130.173-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.173-**	**130.173-**	**130.173-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.173-**	**130.173-**	**130.173-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100013: Sanierung Lindenhofbrücke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000	208.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000	208.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.854-	442.854-	442.854-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.854-	442.854-	442.854-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.854-**	**442.854-**	**442.854-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.854-**	**234.854-**	**234.854-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100015: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.102-	522.102-	522.102-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	521.647-	521.647-	521.647-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	455-	455-	455-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.102-**	**522.102-**	**522.102-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.102-**	**522.102-**	**522.102-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100016: Wasserfallhöhle Felssicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100017: Fußgängerüberwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.301-	63.301-	63.301-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.301-	63.301-	63.301-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.301-**	**63.301-**	**63.301-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.301-**	**63.301-**	**63.301-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100018: Irslenbachbrücke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	242.316-	242.316-	242.316-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	242.316-	242.316-	242.316-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.316-**	**242.316-**	**242.316-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.816-**	**157.816-**	**157.816-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100019: K 5521 Geh- und Radweg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100022: Sanierung Austraße														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	383	383	383	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	383	383	383	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383**	**383**	**383**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.662.548-	662.548-	2.562.548-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.661.970-	661.970-	2.561.970-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	578-	578-	578-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.662.548-**	**662.548-**	**2.562.548-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.662.166-**	**662.166-**	**2.562.166-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100023: Breitbandausbau Stadtgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	495.360-	205.360-	1.095.360-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	495.360-	205.360-	1.095.360-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**495.360-**	**205.360-**	**1.095.360-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**495.360-**	**205.360-**	**1.095.360-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100024: Erschließung Brandäcker 2. und 3. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.523-	2.523-	2.523-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.523-	2.523-	2.523-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	519.440-	519.440-	519.440-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	519.440-	519.440-	519.440-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521.963-**	**521.963-**	**521.963-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521.963-**	**521.963-**	**521.963-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100026: Breitbandausbau Altoberndorf														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581-**	**3.581-**	**3.581-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.581-**	**1.581-**	**1.581-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100027: Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100028: Tuchbergstraße Sanierung Krainerwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	1.300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	1.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.300.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100029: Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100030: Römerweg Hochmössingen Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100031: Entenbrückle Generalsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	213.746-	213.746-	213.746-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	213.746-	213.746-	213.746-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.746-**	**213.746-**	**213.746-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.746-**	**213.746-**	**213.746-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100032: Neckarbrücke Aistaig Generalsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100033: Altoberndorf Unterer Ziegelweg Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.710-	12.710-	12.710-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.710-	12.710-	12.710-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.710-**	**12.710-**	**12.710-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.710-**	**12.710-**	**12.710-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100034: Bochingen Schuppengebiet Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	16.415-	16.415-	16.415-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	16.415-	16.415-	16.415-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.016-	41.016-	41.016-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.016-	41.016-	41.016-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.431-**	**57.431-**	**57.431-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.431-**	**57.431-**	**57.431-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100035: Baugebiet Hinter der Kirche Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.472-	13.472-	13.472-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.472-	13.472-	13.472-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.472-**	**13.472-**	**13.472-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.472-**	**13.472-**	**13.472-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100036: Sanierung Talstadt Sulzbachstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200000: Straßenbeleuchtung, Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.597-	44.597-	44.597-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.699-	42.699-	42.699-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898-	1.898-	1.898-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200001: Straßenbeleuchtung Aspen Restfinanz.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200002: Straßenbeleuchtung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200003: Restfin. Beleuchtung Schulstraße Ai														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.145-	34.145-	34.145-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.145-	34.145-	34.145-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.145-**	**34.145-**	**34.145-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.145-**	**34.145-**	**34.145-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200004: Langer Weg Treppe Beleuchtung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564-	2.564-	2.564-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564-	2.564-	2.564-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.564-**	**2.564-**	**2.564-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.564-**	**2.564-**	**2.564-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200006: Straßenbeleuchtung Bozenhardtstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158-	23.158-	23.158-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158-	23.158-	23.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.158-**	**23.158-**	**23.158-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.158-**	**23.158-**	**23.158-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200007: Straßenbeleuchtung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200008: Straßenbeleuchtung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.513-	31.513-	31.513-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.849-	22.849-	22.849-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.664-	8.664-	8.664-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200009: Straßenbeleuchtung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.083-	32.083-	32.083-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.083-	32.083-	32.083-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.083-**	**32.083-**	**32.083-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.083-**	**32.083-**	**32.083-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200010: Straßenbeleuchtung KVP Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200011: Straßenbeleuchtung Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.346-	6.346-	26.346-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.346-	6.346-	26.346-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.346-**	**6.346-**	**26.346-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.346-**	**6.346-**	**26.346-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200013: Verbindungsweg Boll/Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.137-	36.137-	36.137-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.137-	36.137-	36.137-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.137-**	**36.137-**	**36.137-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.137-**	**36.137-**	**36.137-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200014: Baugebiet Ortsmitte Boll Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230-	5.230-	5.230-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230-	5.230-	5.230-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.230-**	**5.230-**	**5.230-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.230-**	**5.230-**	**5.230-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200016: Erschließung Brandäcker 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.432-	13.432-	13.432-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.432-	13.432-	13.432-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.432-**	**13.432-**	**13.432-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.432-**	**13.432-**	**13.432-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200018: Römlinsdorfer Straße K 5523 Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200019: Straßenbel. Sanierung Tuchbergstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754500000000: Ersatzgeräte für Hansa														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.698-	50.698-	50.698-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	50.698-	50.698-	50.698-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.698-**	**50.698-**	**50.698-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.698-**	**50.698-**	**50.698-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000000: Stellplatzablöse (Pauschale)														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000001: Parkhaus Wettestraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	107.000-	0	90.626-	90.626-	197.626-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	107.000-	0	90.626-	90.626-	197.626-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000-**	**0**	**90.626-**	**90.626-**	**232.626-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000-**	**0**	**90.626-**	**90.626-**	**232.626-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000002: Parkplatz Wasserfallstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.908-	70.908-	70.908-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.908-	70.908-	70.908-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.908-**	**70.908-**	**70.908-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.908-**	**70.908-**	**70.908-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000003: Parkhaus Lindenhofplatz 9														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	954.080-	554.080-	954.080-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	954.080-	554.080-	954.080-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**954.080-**	**554.080-**	**954.080-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.080-**	**554.080-**	**554.080-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000000: Zuschuss Bahn barrierefreier Bahnhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000002: Neue Buswartehäuschen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.578-	30.578-	50.578-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	27.265-	27.265-	47.265-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312-	3.312-	3.312-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.578-**	**30.578-**	**50.578-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.578-**	**20.578-**	**40.578-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000003: Fußgängerunterführung Bahnhof (ZOB)														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.815**	**84.815**	**84.815**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.632-**	**35.632-**	**35.632-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.183**	**49.183**	**49.183**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100000000: Grünanlagen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.530-	30.530-	40.530-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.530-	30.530-	40.530-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.530-**	**30.530-**	**40.530-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.530-**	**30.530-**	**40.530-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Spielplatz Dollau Spielkombination														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200001: Spielplatz Ringstraße Spielkombination														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277**	**15.277**	**15.277**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.553-**	**30.553-**	**30.553-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277-**	**15.277-**	**15.277-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200003: Spielplätze Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	121.880-	76.880-	136.880-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	121.880-	76.880-	136.880-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.880-**	**76.880-**	**136.880-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.880-**	**76.880-**	**136.880-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200005: Spielplatz Kameralhof														

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100210001: Spielplatz Erlenstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220001: Spielplatz Im Strüten LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220002: Spielplatz Robert Gleichauf Platz LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230001: Spielplatz Am Sportplatz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230002: Spielplatz Rathaus Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.344-	21.344-	21.344-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	21.344-	21.344-	21.344-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.344-**	**21.344-**	**21.344-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.344-**	**21.344-**	**21.344-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230003: Spielplatz Wiesentalstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100250001: Spielplatz Lohwiesen Beffendorf														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102**	**5.102**	**5.102**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.204-**	**10.204-**	**10.204-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102-**	**5.102-**	**5.102-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000000: Planung und Umsetzung Hochwasserschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	925.804-	925.804-	925.804-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	925.004-	925.004-	925.004-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	800-	800-	800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.804-**	**925.804-**	**925.804-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.804-**	**925.804-**	**925.804-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000003: Landesmaßnahme Hochwasserschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.254-	17.254-	17.254-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.254-	17.254-	17.254-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.254-**	**17.254-**	**17.254-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.254-**	**17.254-**	**17.254-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000004: Wasserfallbach Gerinnesanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554-	1.554-	1.554-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554-	1.554-	1.554-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554-**	**1.554-**	**1.554-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554-**	**1.554-**	**1.554-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000005: Hochwasserschutz Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.437-	50.437-	800.437-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.437-	50.437-	800.437-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.437-**	**50.437-**	**800.437-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.437-**	**50.437-**	**800.437-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000006: Hochwasserschutz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	450.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000007: Hochwasserschutz Kernstadt M4 Umplanung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.000	0	0	0	0	0	0	0	1.477.000	0	2.300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	823.000	0	0	0	0	0	0	0	1.477.000	0	2.300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**823.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.477.000**	**0**	**2.300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.110.000-	0	4.220.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.110.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.110.000-	0	4.220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**0**	**4.220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.287.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633.000-**	**0**	**1.920.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000010: Gewässerschutz Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.603-	24.603-	24.603-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	24.603-	24.603-	24.603-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.603-**	**24.603-**	**24.603-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.603-**	**24.603-**	**24.603-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000001: Muslimisches Grabfeld Friedhof Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000002: Bestattungswesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.766-	17.766-	27.766-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	27.766-	17.766-	27.766-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.766-**	**17.766-**	**27.766-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.766-**	**17.766-**	**27.766-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300001000: Friedhof Teckstraße baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	10.959-	10.959-	75.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	2.847-	2.847-	67.847-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.112-	8.112-	8.112-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**75.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**75.959-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300002000: Friedhof Aistaig baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.800-	91.800-	141.800-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.800-	91.800-	141.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.800-**	**91.800-**	**141.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.800-**	**91.800-**	**141.800-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300004000: Friedhof Altoberndorf baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300007000: Friedhof Boll bauliche Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300008000: Friedhof Hochmössingen baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000000: Stadtwald Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	76.480-	73.480-	79.480-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	76.480-	73.480-	79.480-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.480-**	**73.480-**	**79.480-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.480-**	**73.480-**	**79.480-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000002: Jetter-Areal Unterbringung Forst														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.649-	13.649-	13.649-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.275-	13.275-	13.275-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	374-	374-	374-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000004: Verkauf Anlagevermögen Forst (Altbestand														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.810	16.810	16.810	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	16.810	16.810	16.810	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.810**	**16.810**	**16.810**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.810**	**16.810**	**16.810**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500004000: Neubau Waldwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948-	6.948-	6.948-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948-	6.948-	6.948-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.948-**	**6.948-**	**6.948-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.948-**	**6.948-**	**6.948-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757100000000: Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.668-	18.668-	18.668-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	18.668-	18.668-	18.668-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.668-**	**18.668-**	**18.668-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.668-**	**18.668-**	**18.668-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000000: Anzeigetafel Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000001: Neue Begrüßungsschilder														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.539-	6.539-	6.539-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.539-	6.539-	6.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.539-**	**6.539-**	**6.539-**	**0**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.539-**	**6.539-**	**6.539-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000002: Tourismus Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992-	4.992-	4.992-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992-	4.992-	4.992-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.992-**	**4.992-**	**4.992-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.992-**	**4.992-**	**4.992-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	11.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500-**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026					davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
					2027	2028	2029
Jahr	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
2026	THH1	712600000008	Feuerwehr MLF Boll	300.000,00	300.000,00		
2026	THH1	712600000009	Feuerwehr Rüstwagen Oberndorf	400.000,00	400.000,00	350.000,00	
2026	THH4	736500105007	KITA Am Rosenberg Sanierung Planung	550.000,00	550.000,00		
2026	THH5	711241000014	Linde 13 Sanierung	1.000.000,00	1.000.000,00		
2026	THH5	753800000028	Kanalerneuerung "Brandäcker" Hochmössingen	900.000,00	900.000,00		
2026	THH5	753800200014	Klärwerk Erneuerung Belüftungseinrichtungen der Belebungsbecken	200.000,00	200.000,00		
Summe:				**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**6.907.000,00**	**4.306.100,00**	**1.338.700,00**

Sperrvermerke 2026				2026	2027	2028	2029
	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
		Kostenstelle	Ergebnishaushalt				
			Zwischensumme Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanzhaushalt				
			Zwischensumme Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich Freibad							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026					davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
				2026	2027	2028	2029
Jahr	Eigenbetrieb Freibad			Euro	Euro	Euro	Euro
2024	EigB Fbad		keine				
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich Wasserwerk							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026					**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
				2026	**2027**	**2028**	**2029**
Jahr	**Eigenbetrieb Wasserwerk**			EUR	EUR	EUR	EUR
2024	EigB WW		keine				
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**1.200.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**

Sperrvermerke				**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Eigenbetriebe Freibad und Wasserwerk			EUR	EUR	EUR	EUR
2024	EigB Fbad		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	EigB WW		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
1.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**164.000**	**13.982.000**	**41.000**	**14.105.000**
1.2.1 Bund	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*164.000*	*13.982.000*	*41.000*	*14.105.000*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3 Kassenkredite		**0**	**0**	*0*
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**347.500**	**0**	**297.800**	*49.700*
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**511.500**	**13.982.000**	**338.800**	**14.154.700**

Die Kreditaufnahme 2026 setzt sich zusammen aus der Aufnahme aus Vorjahren 2024 mit 1.479.100 Euro, aus 2025 mit 3.853.000 Euro und der geplanten Aufnahme aus 2026 mit 8.649.900 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
2. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Wasserwerk	**7.035.500**	**1.499.000**	**356.000**	**8.178.500**
2.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**6.085.500**	**1.499.000**	**306.000**	**7.278.500**
2.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Inneres Darlehen von der Stadt)	**950.000**	**0**	**50.000**	**900.000**

Die Kreditaufnahme 2026 setzt sich zusammen aus der Aufnahme aus Vorjahren 2024 mit 289.000 Euro, aus 2025 mit 800.000 Euro und der geplanten Aufnahme aus 2026 mit 410.000 Euro.

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
3. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Freibad	**191.700**	**0**	**11.850**	**179.850**
3.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Inneres Darlehen)	**191.700**	**0**	**11.850**	**179.850**

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2026		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.636.743,04	0,00	4.189.800,00	2.446.943,04
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.052.708,40	0,00	0,00	6.052.708,40
2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.1 ZVK Rücklage	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Rücklagen gesamt	**15.289.451,44**	**0,00**	**4.189.800,00**	**11.099.651,44**

Zu Beginn des Haushaltsjahres ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 berücksichtigt.
Die Ergebnisse 2022 bis 2025 liegen noch nicht vor. Geplant war in 2022 ein ordentliches Ergebnis von + 628.100 Euro und ein Sonderergebnis von + 35.000 Euro, in 2023 ein ordentliches Ergebnis von + 651.500 Euro sowie ein Sonderergebnis von 65.000 Euro. In 2024 ist ein Fehlbetrag von 1.658.400 Euro und in 2025 ein Fehlbetrag von 2.219.000 Euro im ordentlichen Ergebnis eingeplant. Diese Summen sind entsprechend beim Stand zum 01.01.2026 eingerechnet. Es zeichnet sich jedoch in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils bessere Ergebnisse ab.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2026		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	148.069,21	0,00	0,00	148.069,21
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	374.846,50	8.500,00	0,00	383.346,50
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.192.192,14	0,00	101.030,00	1.091.162,14
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1 Rückstellungen für FAG-Umlage	12.256.000,00	6.291.240,90	6.361.300,00	12.185.940,90
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage	17.247.100,00	7.366.153,77	8.943.900,00	15.669.353,77
2.3 Steuerrückstellungen Rekultivierung	64.506,88			64.506,88
2.4 Rückstellung Corona Hilfen	72.451,29			72.451,29
Rückstellungen gesamt	31.218.207,85	13.665.894,67	15.406.230,00	29.614.830,69

Die Rechnungsergebnisse 2022 bis 2025 liegen noch nicht vor.

Stadt Oberndorf a. N.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2026

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse an übrige Bereiche unter dem Sachkonto 43180000 im Ergebnishaushalt. Darunter fallen in erster Linie Zuschüsse an Vereine gemäß der vom Gemeinderat am 17.6.1997 beschlossenen Richtlinien zur Förderung örtlicher Vereine.
In 2026 wurden die Ansätze wie folgt angepasst.

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2026 Euro
11330000	Biotoppflege "Saiblesee"	100
12200000	Zuschuss an Tierschutzverein Oberndorf a.N.	5.500
12210000	Zuschuss an Björn Staiger Stiftung Notrufmelder	600
21200200	Zuschuss an Fördergemeinschaft der Ivo-Frueth-Schule	10.000
26200000	Theater, Konzerte, Musikpflege	
	Zuschuss Karg-Elert-Musikschule	100.000
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	1.000
	Zuschüsse an Dirigenten	12.500
	Pauschale Investitionen (Instrumente usw.)	3.500
	Jubiläen	1.000
	Summe Kostenstelle 26200000	118.000
28100000	Förderung der Kultur	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	1.000
	Pauschale Beschaffungen	5.000
	Jubiläen und Partnerschaftsjubiläen	500
	Renovierung Narrenstube Altes Rathaus	20.000
	Summe Kostenstelle 28100000 Anmeldung: 4.000 €	26.500
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	
	Eigene Veranstaltungen Meisterkonzerte	19.000
	Schwarzwaldmusikfestival	15.000
	Sonstige Events und Kultursommer	4.000
	Summe Kostenstelle 28100001	38.000
28100002	Biergartenfest Auszahlungen an Vereine/Organisationen	50.000
	Übertrag:	248.700

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2026 Euro
	Übertrag:	248.700
29100000	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchenuhren u.ä. (zurückgehend auf alte Rechte)	1.000
31400700	Zuschüsse für Maßnahmen Offene Hände u.a., Fahrtkosten	2.000
31800000	Zuschüsse an Frauen helfen Frauen und Auswege e. V., FROHES ALTER, Altenvereinigungen usw.	4.500
	Zuschuss Personalkosten Tafelladen	7.500
	Summe Kostenstelle 31800000	12.000
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen Altenhilfemittel	4.000
41400002	Spende an SRH Krankenhaus	1.000
42100000	Förderung des Sports	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	15.000
	Jubiläen	500
	Pauschale Investitionen	13.500
	Förderung von Sportveranstaltungen	6.500
	SV Oberndorf Zuschuss Pacht 200 Euro (Verrechnung)	200
	SV Beffendorf Zuschuss Pacht 300 (Verrechnung)	300
	Tennisclub Oberndorf Zuschuss Erbbauzins 600 Euro (Verrechnung)	600
	Anteil der Bewässerungskosten von vereinseigenen Sport- und Tennisplätzen	8.500
	Beitrag zu den Betriebskosten der vereinseigenen Turnhalle des TV Bochingen	14.000
	Zuschuss Sanierung Sanitäranlagen TC Bochingen	4.200
	Summe Kostenstelle 42100000	63.300
42410001	Spielvereinigung Bochingen Zuschuss Kleinspielfeld	80.000
	Insgesamt Kostenart 43180000 Zuschüsse an Vereine und Organisationen	**412.000**

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2026

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2026

Zuschüsse 2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2025	Stand 03.11.2025	2026 Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH1	11200000	Organisation und EDV	Möblierung	10.000,00				
THH1	11200000	Organisation und EDV	Firewall	4.500,00	4.717,24			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Server	10.000,00	16.118,55			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Zentrale unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	26.000,00				
THH1	11200000	Organisation und EDV	D-Trust Siegel Karte		2.403,80			
THH1	11200000	Organisation und EDV	BARCO Clickshare Wireless		4.162,62		2 Stück	
THH1	11200000	Organisation und EDV	Laptop mit Docking Station		1.841,89			
THH1	11200000	Organisation und EDV	IAM (Adax)			4.000,00		
THH1	11200000	Organisation und EDV	Passwork-Manager			10.000,00		
THH1	11200000	Organisation und EDV	Switche (Glasfaser/Kupfer)	12.000,00		15.000,00		
THH1	11200000	Organisation und EDV	KI			10.000,00		
THH1	11200000	Organisation und EDV	Intranet			30.000,00		
THH1	11200000	Organisation und EDV	Technik Sitzungssaal			33.000,00		
THH1	11210000	Personalwesen	Laptop mit Docking Station	1.200,00				
THH1	11210000	Personalwesen	Möblierung Schreibtisch Azubi			1.000,00		
THH1	11210000	Personalwesen	2 Laptops für Auszubildende			2.400,00		
THH1	11220000	Finanzen	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	2.400,00				
THH1	11260000	Zentrale Dienstleistungen	E-Scooter	1.500,00				
THH1	11260000	Zentrale Dienstleistungen	Möblierung von Büros (je 2.000 Euro)	12.000,00				
THH1	11330000	Grundstücksverkehr	Lizenz Kolibri Software			30.000,00	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Bauverwaltung	
THH1	12200000	Ordnungswesen	Fahrzeug Dacia Duster		11.750,00			
THH1	12200000	Ordnungswesen	Laptop			1.200,00		
THH1	12210000	Verkehrswesen	Laptop mit Docking-Station	1.200,00				
THH1	12220000	Einwohnerwesen	Neumöblierung Büros	30.000,00				
THH1	12230000	Personenstandswesen	Laptop mit Docking-Station	1.200,00				
THH1	12600000	Feuerschutz	Firewall	3.000,00	1.600,37			
THH1	12600000	Feuerschutz	3 Tragkraftspritzen	30.000,00	31.800,20	15.000,00	2 in 2025, 1 in 2026	
THH1	12600000	Feuerschutz	2 Wassersauger	9.000,00	10.050,27	6.000,00	in 2025 wurden 4 Wassersauger angeschafft, einer davon außerplanmäßig	
THH1	12600000	Feuerschutz	Ersatzbeschaffung Sprungretter		9.014,23			
THH1	12600000	Feuerschutz	Ersatzbeschaffung Notstromaggregat		4.983,55			
THH1	12600000	Feuerschutz	Digitales Whiteboard		1.968,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	5 AEDs für Fahrzeuge	6.000,00	5.664,28		Netto pro AED < 1.000,00 €	
THH1	12600000	Feuerschutz	7 Laptops	12.600,00	9.003,30		Netto pro Laptop < 1.000,00 €	
THH1	12600000	Feuerschutz	4 Bildschirme Lagedarstellung	9.500,00	8.855,92			
THH1	12600000	Feuerschutz	Server	15.000,00	16.118,55			
THH1	12600000	Feuerschutz	Waschmaschine			25.000,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	Trockenschrank			7.500,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	Aufrüstung Hardware Funkraum			25.000,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	AB Wasser			20.000,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	MLF Aistaig		44.088,18	290.000,00	Z-Feu 68.000 Ausgleichstock 60.000	
THH1	12600000	Feuerschutz	LF 10 Oberndorf		71.970,97	313.000,00	Z-Feu 96.000 Ausgleichstock 100.000	
THH1	12600000	Feuerschutz	MLF Boll			50.000,00	**Verpflichtungsermächtigung 300.000 Euro für 2027** Beschaffung voraussichtlich 2026/2027 Beantragung Ausgleichstock: 70.000 €	87.000,00
THH1	12600000	Feuerschutz	Rüstwagen Oberndorf				**Verpflichtungsermächtigung 750.000 Euro für 2026** Bestellung in 2026, Auszahlungen in 2027/2028	277.300,00
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Watergate	20.000,00				
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate Teil 2	240.000,00	158.440,15			
Summe Teilhaushalt 1			**Beschreibung**	**457.100,00**	**414.552,07**	**888.100,00**		**364.300,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2026

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2026

Zuschüsse 2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2025	Stand 03.11.2025	2026 Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Rasentraktor mit Schneeräumschild		3.317,99			
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	2 neue PCs	3.200,00				
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Medienausstattung weiteres Klassenzimmer			4.000,00		
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	neue Schulmöbel			5.000,00		
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	2x Laptop			3.200,00		
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	2 neue PCs	3.200,00				
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	1 neuer PC	1.600,00				
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	2 neue PCs	3.200,00				
THH2	21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	Ausstattung Ganztagesräume (A5, A6, A7, A8, A9)			63.800,00		
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	8 PCs	12.800,00				
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	Wasserspender	4.000,00				
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	Ausstattung Hauswirtschaftsraum A06			30.000,00		
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	Ausstattung Kunstraum A207 mit Lagerraum			35.000,00		
THH2	21100504	Realschule	Wasserspender	4.000,00	6.792,04			
THH2	21100504	Realschule	Ständerbohrmaschinen	4.000,00			3 Stück	
THH2	21100504	Realschule	Ipad pro	2.200,00			1 Gerät	
THH2	21100504	Realschule	Ausstattung Hauswirtschaftsraum A06			32.000,00		
THH2	21100504	Realschule	Ausstattung Kunstraum A 207 mit Lagerraum			38.000,00		
THH2	21100504	Realschule	Garagenschrank für den Bereich Musik			1.100,00		
THH2	21100504	Realschule	Bodenläufer für den Bereich Sport			1.200,00		
THH2	21100600	Gymnasium	Mobiliar in fertiggestellten Räumen	15.000,00			letzte drei Klassenzimmer	
THH2	21100600	Gymnasium	Laptops mit Dockingstation	9.600,00			5 Stück	
THH2	21100600	Gymnasium	Bestückung des Computerraums und Ersatz für alte PCs	13.000,00			Restfinanzierung	
THH2	21100600	Gymnasium	Neugestaltung der Homepage des Gymnasiums		3.167,78			
THH2	21100600	Gymnasium	Ersatz von zwei Kurzdistanzbeamern	4.000,00	5.793,99			
THH2	21100600	Gymnasium	Anschaffung eines Mülltrennsystems			8.000,00		
THH2	21100600	Gymnasium	Ersatz von 3 Kurzdistanzbeamern			9.000,00		
THH2	21100600	Gymnasium	Ersatz eines Hochspannungsnetzgeräts			2.000,00		
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Diagnosekoffer für Sprach- und Leistungsdiagnose		1.526,96			
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Testzentrale KAB-C II Intelligenztest			2.000,00		
Summe Teilhaushalt 2			**Beschreibung**	**79.800,00**	**20.598,76**	**234.300,00**		
THH3	25200000	Museum, Sammlungen	Ankauf Sammlungsstücke			25.000,00		
THH3	25210000	Archiv	Lizenz ACTA pro		1.666,00			
THH3	25210000	Archiv	Karten- und Planschränke	6.500,00		6.500,00	2 Stück	
THH3	27100000	Volkshochschule	Neugestaltung Homepage			2.500,00	barrierefrei	
THH3	27300001	Jugendkunstschule Stadt	Pauschale für Instrumente/Sonstiges			1.500,00		
THH3	27300002	Jugendkunstschule Landkreis	Pauschale für Instrumente/Sonstiges			1.500,00		
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Göser Statuen		8.048,01			
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Technik Klosterkirche		1.568,50			
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Bühne Klosterhof	8.000,00	20.407,93		Ersatzbeschaffung Bühnenbelag	
THH3	42410001	Sportplätze	2 mobile Korbanlagen			4.000,00		
THH3	42410001	Sportplätze	Anschaffung Kehrmaschine			12.000,00		
THH3	42410002	Sport- und Turnhalle	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen			6.600,00	Scheuer und Saugautomat	
THH3	42410003	Sonstige Sportanlagen	Minigolfanlage Lademöglichkeit E-Bikes	10.000,00				
THH3	42410004	Neckarhalle Oberndorf	Rasentraktor Neckarhalle			5.000,00	neues Angebot	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine			3.300,00	Scheuer und Saugautomat	
Summe Teilhaushalt 3			**Beschreibung**	**24.500,00**	**31.690,44**	**67.900,00**		
THH4	31800000	Sonstige soziale Hilfen	Laptops mit Docking-Station	1.200,00				
THH4	31800000	Sonstige soziale Hilfen	Fahrzeug (Auto)			15.000,00		
THH4	31800800	Beratung u. Angebot f.ä. Menschen	Veeh-Harfe			1.400,00		
THH4	36200400	Kinder- und Jugendbüro (früher Stadtjugendpflege)	9-Sitzer Bus			60.000,00	Ersatzbeschaffung	
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Küchen Gruppenraum 1 & 2	20.000,00			Anmeldung: je 8.000 - 11.000 €	
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Trampolin			6.000,00		
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Bewegungsbaustelle			2.000,00		
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	U3 "Spielgerät(-e)"	6.000,00			Anmeldung: 4.000 - 8.000 €	
THH4	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	Sonnensegel Raptu			3.500,00		

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2026

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2026

Zuschüsse 2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2025	Stand 03.11.2025	2026 Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
Summe Teilhaushalt 4			**Beschreibung**	**27.200,00**	**0,00**	**87.900,00**		
THH5	11240000	Rathaus Sitzungssaal	Lautsprecheranlage	20.000,00				
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Drohne (Überprüfung Dächer)			8.200,00	nutzbar für Bauverwaltung, Hoch- und Tiefbau	
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Laptop und Möbel zusätzlicher Mitarbeiter			4.500,00	2.000,- Laptop, 2.500,- Möbel	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Pauschale für Geräte	10.000,00	3.668,00	10.000,00		
THH5	11250200/ 55300000	Stadtgärtnerei/ Bestattungswesen	Multifunktionsschmalspurgerät	140.000,00			Neubeschaffung	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Ersatzbeschaffung für Deutz Traktor mit Ausleger und Anbaugeräte (G64 / 2011)			400.000,00		
THH5	11250300	Werkhof	Ersatzbeschaffung Geräte	14.000,00	11.690,04	14.000,00		
THH5	11250300	Werkhof	Pickup	45.000,00	43.450,26		Ersatz RW O 6000 (149.000km, Bj 2007)	
THH5	11250300	Werkhof	Radlader		70.349,23		war eingeplant in 2024, Zahlung in 2025	
THH5	11250300	Werkhof	Hansa Mehrzweckfahrzeug		155.130,47		war eingeplant in 2024, Zahlung in 2025	
THH5	11250300	Werkhof	Kombiwalze für Asphalt und Schotter			35.000,00	Ersatzbeschaffung (alte Walze aus 2002)	
THH5	11250300	Werkhof	Benzinhammer			3.400,00	Ersatzbeschaffung (alter Hammer aus 2005)	
THH5	11250300	Werkhof	Neubeschaffung Motorschubkarre			13.700,00		
THH5	11250300	Werkhof	Transporter mit Pritsche und Kipper			65.000,00		
THH5	51100000	Stadtplanung	Notebook mit Zubehör		3.404,52		2 Stück	
THH5	51100000	Stadtplanung	GIS Lizenzen und Module	15.000,00				
THH5	51100000	Stadtplanung	neue Stelle Tower-PC			3.000,00		
THH5	51110000	Grundstücksbezogene Daten	KODAK Scanstation Scanner		1.949,93			
THH5	52100000	Bauordnung	Laptop mit Docking-Station	1.200,00	1.841,89			
THH5	52100000	Bauordnung	Tablet-PC inkl. Zubehör	2.500,00				
THH5	52100000	Bauordnung	neues Auto			20.000,00		
THH5	52100000	Bauordnung	Schnittstelle BGV-SAP (Fachverfahren Bauanträge)	3.000,00		3.000,00		
THH5	53600200	WLAN_Hotspots	WLAN am Talplatz und Einrichtung			10.000,00		
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Kastenwagen	30.000,00	30.876,74		Kauf Mercedes Sprinter von Wasserwerk	
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Pauschale für Pumpen- Geräteaustausch		11.088,42			
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Erneuerung Telefonanlage, Server und USV	45.000,00	14.819,07			
THH5	54100001	Straßen	Ersatz GPS Vermessungsstab	8.000,00				
THH5	54600004	Parkhaus Wettestraße	Parkscheinautomaten mit Software			35.000,00		
THH5	55100001	Park- und Gartenanlagen	Kleingeräte, Bänke	5.000,00		5.000,00		
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Pauschale Spielplätze allgemein	15.000,00	3.038,03	15.000,00		
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Ersatz Spielgerät Robert-Gleichauf-Platz	30.000,00	11.346,32			
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Spielplatz Kameralhof	100.000,00		100.000,00		
THH5	55300000	Bestattungswesen	neues Friedhofsprogramm	10.000,00				
Summe Teilhaushalt 5			**Beschreibung**	**493.700,00**	**362.652,92**	**744.800,00**		
THH6	55500000	Stadtwald	Pauschale Beschaffungen	3.000,00	6.406,39	3.000,00		
Summe Teilhaushalt 6			**Beschreibung**	**3.000,00**	**6.406,39**	**3.000,00**		
Gesamtsumme:				**1.085.300,00**	**835.900,58**	**2.026.000,00**		**364.300,00**

Eigenbetrieb Wasserwerk

EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Pauschale Beschaffungen	20.000,00		20.000,00		
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Ersatz Luftentfeuchter	15.000,00				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Rechnungsworkflow	4.400,00				
			Gesamtsumme:	**39.400,00**	**0,00**	**20.000,00**		**0,00**

Eigenbetrieb Freibad

EIGB 2	42400100	Freibad	Pauschale	3.000,00		3.000,00		
EIGB 2	42400100	Freibad	Rechnungsworkflow	4.400,00				
EIGB 2	42400100	Freibad	Spielgerät Freibad Spielanlage			15.000,00	Ersatzbeschaffung	
			Gesamtsumme	**7.400,00**	**0,00**	**18.000,00**		**0,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2026 (konsumtiv)

Anlage 8a
zum Haushaltsplan
2026

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
Teilhaushalt 1												
THH1	11330000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	0,00	**2.500,00**						
THH1	12200200	Ordnungswesen Obdachlosenunterbringung (ALLE)	Allgemeiner Unterhalt	27.000,00	47,48	**27.000,00**						
THH1	12220000	Einwohnerwesen	Allgemeiner Unterhalt		530,34							
THH1	12600000	Feuerschutz (ALLE)	Allgemeiner Unterhalt	17.500,00	27.582,29	**17.500,00**						
THH1	12600000	Feuerwehren	Elektronische Schließanlage						**90.000,00**	B		
THH1	12600010	Feuerwehr Kernstadt	Brandmeldeanlage				**90.000,00**			A+		
THH1	12600010	Feuerwehr Kernstadt	Außen-Jalousien Eingangsbereich							B		
THH1	12600050	Feuerwehr Bochingen	neue Tore	30.000,00	31.858,99							
THH1	12600040	Feuerwehr Boll	Erneuerung Eingangstür und Tor Fahrzeughalle				**20.000,00**			A+	Anmeldung Feuerwehr 2022	
THH1	12600060	Feuerwehr Hochmössingen	Erneuerung Fenster Mannschaftsraum						**7.500,00**	B	Anmeldung Feuerwehr 2022	
THH1	12600030	Feuerwehr Abt. Beffendorf	Allgemeiner Unterhalt		1.960,59							
THH1	12600030	Feuerwehr Abt. Beffendorf	Installation Datenanschlüsse				**5.000,00**			A+		
THH1	12600020	Feuerwehr Abt. Aistaig	Allgemeiner Unterhalt		5.844,13							
THH1	12600020	Feuerwehr Abt. Aistaig	Vorbereitende Maßnahmen Neubau Feuerwehrhaus Aistaig				**20.000,00**			A+		
Teilhaushalt 2												
THH2	21100001	Schulverwaltung	Ertüchtigung ELA-Anlage (Amok)				**80.000,00**			A+		
THH2	21100004	Fachklassentrakt	Allg. Instandsetzungen	21.000,00	5.766,60	**21.000,00**						
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	10.000,00	5.525,88	**10.000,00**						
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	17.337,87	**8.500,00**						
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	2.858,67	**8.500,00**						
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Erneuerung Sanitäranlage						**128.500,00**	B	Anmeldung OR+BS seit 2016	
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Renovierung Treppenhaus						**43.000,00**	B	Anmeldung OR+BS seit 2020	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	11.715,38	**8.500,00**						
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Ausbau Ganztagesschule					**50.000,00**		A	Planungsrate	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Dach Pausenhalle	50.000,00			**180.000,00**			A+	Wassereintritt	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Schulhof	100.000,00	0,00					A+	erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	5.841,29	**8.500,00**						
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Sitzstufen Schulhof komplett						**10.000,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Malerarbeiten Giebel Westseite					**15.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2017 Schäden + Verwitterungen sichtbar	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Instandsetzung Dach					**150.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2021 erste Undichtigkeiten vorhanden	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Außenanstrich Westfassade (Schulhof)						**43.000,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Anstrich Türen						**1.000,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen (im Rathaus)	Erneuerung Waschbecken Klassenzimmer + Warmwasseranschluss						**3.200,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Waschbecken Klassenzimmer + Warmwasseranschluss						**6.500,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	Allg. Instandsetzungen	39.000,00	52.404,20	**39.000,00**						
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule	Elektronische Schließanlage					**43.000,00**		A	KWS (Innen)	
THH2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	3 Klassenzimmer richten						**37.500,00**	B		
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Allg. Instandsetzungen	36.000,00	28.883,01	**36.000,00**						
THH2	21100600	Gymnasium	Allg. Instandsetzungen	35.000,00	42.981,72	**35.000,00**						
THH2	21100600	Gymnasium	Elektronische Schließanlage				**55.000,00**			A+		
THH2	21100600	Gymnasium	Sanierung TG-Einfahrt						**50.000,00**	A	Planung	
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Allg. Instandsetzungen	23.500,00	64.395,32	**23.500,00**						
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Elektronische Schließanlage						**17.000,00**	B	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2021	
Teilhaushalt 3												
THH5	11240000	Museum	Allg. Instandsetzungen			**4.000,00**						
THH5	11240000	Museum	Umbau und Erweiterung Waffenkammer								Fertigstellung in 2025 geplant	

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH3	25200000	Museum	Allg. Instandsetzungen	19.000,00	13.292,94							
THH3	25210000	Archiv	Allg. Instandsetzungen	1.300,00	0,00	**1.300,00**						
THH3	26200000	Musikschule	All. Instandsetzungen	6.000,00	2.624,13	**6.000,00**						
THH3	26200000	Musikschule	Sanierung Außenputz					**214.000,00**		A	Durchfeuchtung Sockelbereich Denkmal Anschlussmaßnahme Innenwandsanierung	
THH3	26200000	Musikschule	Elektronische Schließanlage						**14.500,00**	B	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2021	
THH3	27100000	Volkshochschule	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	2.371,43	**2.500,00**						
THH3	27200000	Stadtbücherei	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	6.811,75	**2.500,00**						
THH3	27300001	Jugendkunstschule	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	111,44	**4.000,00**						
THH3	28100000	Förderung der Kultur	Allg. Instandsetzungen		2.042,16							
THH3	28100001	Klosterkirche /Heimatpflege	Allg. Instandsetzungen	9.600,00	9.329,20	**9.600,00**					Klosterkirche + St.-Anna-Kapelle AO	
THH3	28100001	Heimatpflege Kapellenweg AO	Instandsetzung Feldkreuz					**18.000,00**		A	Anmeldung OR 2023	
THH3	28100001	Hummelberg	Feldkreuze zwei Stück					**20.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2021	
THH3	42410001	Stadion-Umkleide	Renovierung					**5.400,00**		A	Im Zuge Erneuerung Wasserverteilung Sommerduschen Freibad; Anmeldung GM seit 2020	
THH3	42410001	Stadion	Allg. Instandsetzungen									
THH3	42410002	Turn- und Festhallen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	43.500,00	70.498,47	**51.500,00**						
THH3	42410002	Turnhalle G 4	Instandsetzung Schrägverglasung + Brandschutz	400.000,00			**400.000,00**			A+	mehrfach Wassereinbrüche 2020+2021 Ausführung nach Sanierung G1-G3	
THH3	42410002	Wasserfallturnhalle	Elektronische Schließanlage						**11.000,00**	B	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH3	42410002	Wasserfallturnhalle	Umrüstung Beleuchtung auf LED					**55.000,00**		A	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Erneuerung Kanal Restfinanzierung		100.981,43							
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Modernisierung Trinkwasser, HZG				**12.000,00**			A+		
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Umrüstung Beleuchtung auf LED					**85.000,00**		A	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Anstrich Außenfassade Richtung Parkplatz		15.470,00						Ausführung 2025 geplant	
THH3	42410002	Halle Altoberndorf (Flößerhalle)	Erneuerung Heizungsanlage /Hochwasserschutz		9.930,69					A+	Ausführung 2025 geplant	27.400,00
THH3	42410002	Halle Altoberndorf (Flößerhalle)	Umrüstung Beleuchtung auf LED					**80.250,00**		A	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Turnhalle Beffendorf	Elektronische Schließanlage				**26.750,00**			A+	Anmeldung Schlüsselman. 2022	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Sanitäranlagen						**203.500,00**	B	Anmeldung OR seit 2018	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Umkleideräume						**16.000,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Fenster Nebenr. Vorbau						**64.200,00**	B	Anmeldung GM seit 2019	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Erneuerung Prallwandverkleidung Halle						**126.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2018	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Neuer Hallenboden						**150.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2019	
THH3	42410002	Vereinsheim Aistaig	Modernisierung Trinkwasser				**7.000,00**			A+		
THH3	42410002	Vereinsheim Aistaig	Heizungsanlage						**112.000,00**	B	bisher elektr. Nachtspeicher	
THH3	42410003	Freizeitanlagen Dollau Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	7.500,00	3.921,49	**7.500,00**						
THH3	42410004	Neckarhalle	Allg. Instandsetzungen	42.000,00	44.841,25	**42.000,00**						
THH3	42410004	Neckarhalle	Sanierung Sportboden	250.000,00			**250.000,00**			A+		
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Allg. Instandsetzungen	9.500,00	16.966,78	**9.500,00**						
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Austausch Brandschutzklappen	13.000,00							erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED					**125.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2021 TÜV Bericht Beleuchtungsstärke nicht mehr ausreichend	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED					**125.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2021 evt. Förderung	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Austausch Heizungsanlage					**53.500,00**		A	Öl-Heizung von 1986 Förderung bis 45% rund 24.000 Euro	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Elektronische Schließanlage						**26.750,00**	B	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Vordach Notausgang						**11.000,00**	B	Anmeldung OR 2022	
Teilhaushalt 4												
THH4	31400100	Linde 13 Einrichtung f. ältere Menschen	Allg. Instandsetzungen	1.800,00	1.961,67	**1.800,00**						
THH4	31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Allg. Instandsetzungen		39,87							
THH4	36200400	Stadtjugendpflege	Allg. Instandsetzungen	11.800,00	3.420,98	**11.800,00**						
THH4	36200470	Stadtjugendpflege Jugendclub Boll			1.700,00							
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	3.287,22	**6.000,00**						
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Dachsanierung				**40.000,00**			A+	Wassereintritt	
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	10.939,10	**6.000,00**						
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Erneuerung Zaunanlage						**10.000,00**	B	Anmeldung OR 2023	
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	14.821,97	**6.000,00**						
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	886,18	**6.000,00**						

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Erneuerung Innenwände und Anstrich Türen						**53.500,00**	B	Anmeldung OR 2022	
THH4	36500105	Kindertagesstätten (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	48.000,00	25.512,68	**48.000,00**					6.000 €/Gebäude	
THH4	36500105	KiGa St. Martin Ringstraße	Erneuerung Zaunanlage				**20.000,00**			A+		
THH4	36500105	KiGa St. Martin Ringstraße	Rückbau Interimskindergarten				**6.500,00**			A+	Rückbau nach Inbetriebnahme Wabe	
THH4	36500105	KiTA Im Bühlgarten	Schallschutzmaßnahmen in Gruppenräumen	25.000,00	9.502,02						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH4	36500105	Krippe Boll	Sonnenschutz (Jalousien) Süd- und Ostseite				**7.500,00**			A	Anmeldung GM 2022	
THH4	36500105	Krippe Boll	Erneuerung Garagentor				**7.500,00**			A+		
THH4	36500105	Krippe Boll	Austausch Therme				**7.500,00**			A	Anmeldung GM 2023	
THH4	36500110	Kindertagesstätte	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	1.221,71	**3.000,00**					Gebäude angemietet	
Teilhaushalt 5												
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Allg. Instandsetzungen		111.882,96						36 Einheiten (o. Rathaus + Krone) 2.600 €/Gebäude	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Erstellung, Aktualisierung Energieausweise	50.000,00			**50.000,00**			A+	gesetzlich vorgeschrieben	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Energetische Sanierungen				**260.000,00**			A+	Beschluss TUA 19.11.2025	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Planungsbudget HB					**50.000,00**		A	GBM	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Beprobungen TrinkwasserVO	18.500,00		**18.500,00**					Aufstellung HB: 18.500 €	
THH5	11241009	Hauptstraße 16 "Altes Rathaus"	Allgemeiner Unterhalt, insb.	12.000,00	8.631,74	**12.000,00**					Wartung: Lüftung + Aufzug	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Aufzug, BHKW, Lüftung Wartungen	45.000,00	6.995,93	**45.000,00**						
THH5	11243006	Rathaus Aistaig	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	2.406,29	**2.600,00**						
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	14.267,75	**2.600,00**						
THH5	11245002	Rathaus Beffendorf	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	13.233,72	**2.600,00**						
THH5	11246001	Rathaus Bochingen	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	167,79	**2.600,00**						
THH5	11247003	Rathaus Boll	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	5.456,56	**2.600,00**						
THH5	11248002	Rathaus Hochmössingen	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00	17.012,79	**2.600,00**						
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	neuer Elektro-Verteilerkasten im Bereich Südeingang; Brandschutz	50.000,00	15.127,03						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Verkabelung EDV	50.000,00	28.304,86		**50.000,00**			A+		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Sitzungssaal	100.000,00			**150.000,00**			A+		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Ertüchtigung Brandschutzabschluss Treppenraum Sitzungsaal				**60.000,00**			A+	Vorgabe aus Brandschutzgutachten	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Sanierung WC Herren 2. OG					**43.000,00**		A		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Sanierung WC Herren 1. OG						**43.000,00**	B		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Sanierung WC Damen 1. OG						**43.000,00**	B		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Dachreparatur Südflügel					**43.000,00**		A	Anmeldung GM 2021+2022; Umsetzung im Zuge DG-Ausbau	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Reparaturen Sockelputz					**26.700,00**		A	Anmeldung GM 2021; nächster Teilabschnitt	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Umbau Bürgerbüro				**250.000,00**			A+		
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Renovierung Treppenhaus Südseite						**37.500,00**	B	Treppenhaus zum Parkplatz, starke Abnutzung Teppenbelag	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Umbau + Renovierung Treppenhaus Ostseite						**48.000,00**	B	Treppenhaus zum Innehof, Sitzungssaal und Seminarraum, starke Abnutzung Treppenbelag, Verbesserung Fluchtwegsituation Sitzungssaal	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Umbau Südflügel				**450.000,00**			A	Ausbau Büros	
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Flurbeleuchtung							A		
THH5	11240000	Pavillon Klosterstraße	Sanierung									
THH5	11243006	Rathaus Aistaig	Vorverglasung					**22.500,00**		A	Anmeldung OR seit 2019	
THH5	11243006	Rathaus Aistaig	Sanierung Giebel (Holzschindelfassade)					**29.000,00**		A	Anmeldung OR seit 2019	
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Neue Heizungsanlage 1. Abschnitt	75.000,00	50.160,49						erledigt, lt. HB 07.10.25	22.500,00
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Malerarbeiten Treppenhaus						**6.500,00**	B	Anmeldung OR 2019	
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Umbau 2. Phase - Umverlegung WC +Bürgerbüro				**180.000,00**			A+		
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Umbau und Vergrößerung WC-Anlagen EG						**101.650,00**	B	Anmeldung OR seit 2017	
THH5	11244001	Rathaus Altoberndorf	Barrierefreier Zugang						**25.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11245002	Rathaus Beffendorf	Sanierung Treppe Eingang	50.000,00	28.949,71						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	11245002	Rathaus Beffendorf	Erneuerung der Wasserverteilung				**10.000,00**			A+		
THH5	11246001	Rathaus Bochingen	Dachsanierung						**144.500,00**	B	Anmeldung GM 2022	
THH5	11248002	Rathaus + GS Hochmössingen	Sanierung Fassade					**150.000,00**		A	Anmeldung OR seit 2020	

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH5	11248002	Rathaus + GS Hochmössingen	Erneuerung Fenster						**126.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11248002	Rathaus+GS Hochmössingen	Sanierung Sockel						**30.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2016 Anmeldung GM seit 2017 Putzschäden + Abplatzungen Sockel	
THH5	11240000	Ortschaftsverwaltungen	Elektronische Schließanlage						**90.000,00**	B		
THH5	11240000	Klosterstraße 4, Laborantenbau	Einbau Klimagerät, Entfeuchter im Archiv				**25.000,00**			A+	Akten werden durch feuchtes Raumklima beschädigt	
THH5	11241012	Schwedenbau	Vereine									
THH5	11241012	Schwedenbau	Umbau 1. OG 1. BA	100.000,00			**100.000,00**					
THH5	11241012	Schwedenbau	Erneuerung Brandmeldeanlage + Sicherheitsbeleuchtung				**175.000,00**			A+	IAS Bericht Museum + VHS 2021	
THH5	11241012	Schwedenbau Bücherei	Verschattung, Klima Bücherei	50.000,00			**30.000,00**			A+	Beschaffung Klimagerät	
THH5	11241012	Schwedenbau Bücherei	Sonnenschutzsegel Kinderbuchbereich				**3.000,00**			A+	Anmeldung B+S	
THH5	11241012	Schwedenbau Bücherei	Büropavillon Eingangsbereich				**53.500,00**			A+	Hitzeschutz Arbeitsplatz + Attraktivitätssteigerung Bücherei	
THH5	11241012	Schwedenbau Archiv	Planung Archivräume EG						**21.500,00**	B		
THH5	11241012	Schwedenbau	Provisorische Reparatur Dachverwahrung + Rinnen					**75.000,00**		A	Mehrfach Wassereintritt bei Starkregen, Anmeldung GM seit 2020	
THH5	11241012	Schwedenbau Musikschule	Renovierung für Musikschule				**10.000,00**			A+		
THH5	11245003	Beffendorf ehem. Wäscherei/ Jugendclub	Dachsanierung					**60.000,00**		A	Anmeldung GM 2022 wegen Undichtigkeiten	
THH5	11245003	Beffendorf ehem. Wäscherei/ Jugendclub	Sanierung Fenster und Fassade						**75.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2021	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Sanierung Treppenhaus						**15.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Elektronische Schließanlage						**16.000,00**	B	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Sanierung Ost- und Südseite						**17.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2022	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Dachsanierung						**150.000,00**	B	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Werksgebäude Aistaig	Sanierung Dach + Fassade, Sanitärräume						**26.750,00**	B	Anmeldung OR seit 2017	
THH5	11246002	Balinger Straße 69 Kronegebäude Bochingen	Aufzug	12.500,00	287,03	**12.500,00**					Aufstellung HB: 12.425 €	
THH5	11246002	Kronegebäude Bochingen	Maßnahmen Standsicherheit	110.000,00	57.913,77						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	11241038	ASP Brauereiareal	Abbruch	280.000,00	355.654,09						Sanierungsgebiet 60 % Förderung	
THH5	11241040	ASP Talstadt	Abbruch		3.099,26		**50.000,00**					30.000,00
THH5	11240000	Neckarhalle, Freibad, Stadion, Feuerwehr	Nahwärmekonzept Planungsrate					**26.750,00**		A	Vorbereitung für Förderanträge Kessel Hackschnitzelanlage ca 20 Jahre alt	
THH5	11243007+ 11243008	Wertwiesen 4+5	energetische Fassadensanierung		266,32			**192.500,00**		A	Anmeldung OWO	
THH5	11247001	Härlestraße 5 Boll Werkhof und Vereinsgebäude	Austausch Heizungsanlage	60.000,00						A+	Öl-Heizung von 1981 Förderung bis 45% Zuwendungsbescheid ausgelaufen	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Aktualisierung Flächenbewertung Reinigungsmanagement				**20.000,00**			A+	Planungsrate, Ausschreibung in Losen	
THH5	11240000	Steigstraße 3 (ehem. KSK)	Abbruch				**100.000,00**			A+		
THH5	11241033	Wasserfallstr. 41	Härdterische Villa Abbruch		151.148,98						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	5.600,00	2.627,34	**5.600,00**						
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Dachsanierung Jetterareal	180.000,00	133.583,40						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Hofbelag						**107.000,00**	B		
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Zaunanlage + Tor						**16.000,00**	B		
THH5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	17.300,00	30.100,17	**17.300,00**						
THH5	11250300	Werkhof	Erneuerung Elektrik				**15.000,00**			A+		
THH5	11250300	Werkhof	Umbau Sanitärbereich	20.000,00	34.238,85						erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	51100000	Stadtplanung	Allg. Instandsetzungen		1.298,15							
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Allg. Instandsetzungen		54,26							
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	14.710,60	**4.000,00**						
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Präventives Instandsetzungskonzept						**16.000,00**	B		
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Erneuerung Treppe						**37.500,00**	B		
THH5	54600004	Parkhaus Wettestraße	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	1.758,25	**4.000,00**						
THH5	54700000	Buswartehäuschen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	4.700,00	15,66	**4.700,00**					137,50 €/Buswartehäuschen	
THH5	54700000	Buswartehäuschen Rathaus Aistaig	Erneuerung Dach und Glasflächen					**21.500,00**		A	Anmeldung OR seit 2022	
THH5	54900000	Öffentliche WC-Anlagen	Allg. Instandsetzungen	3.700,00	1.625,05	**3.700,00**						
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Allg. Instandsetzungen		417,70							
THH5	55100203	sonst. Erholungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen		272,91							
THH5	55300000	Friedhöfe (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	27.000,00	30.400,02	**27.000,00**					3.000 €/Gebäude	
THH5	55300000	Friedhof Teckstraße Kernstadt	Sanierung Stützmauer Rosenfelder Straße	180.000,00	5.849,53		**180.000,00**			A+	Schadensfall mit Kostenersatz	20.000,00

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH5	55300000	Friedhof Altoberndorf	Dachsanierung Aussegnungshalle								erledigt, lt. HB 07.10.25	
THH5	55300000	Aussegnungshalle Boll	Strom- + Wasseranschluss Herrichten WC-Anlage				**50.000,00**			A+	Bisher ist das Gebäude über Steigstr. 3 versorgt	
THH5	55300000	Friedhöfe (ALLE)	Elektronische Schließanlage						**33.000,00**	B	Anmeldung Friedhofsverwaltung	
THH5	55300000	Friedhof Teckstraße Kernstadt	Sanierung kleine Stützmauer Hangseite						**6.500,00**	B		
THH5	55300000	Friedhof Lindenhof	Instandsetzung Fassade Südseite (Fenster)						**9.500,00**	B	Anmeldung GM seit 2021	
THH5	55300000	Friedhof Hochmössingen	Sanierung Friedhofsmauer				**40.000,00**			A+	Planungsrate, evtl. Denkmalförderung	
THH5	55300000	Friedhof Altoberndorf	Umbau Wege behindertengerecht				**20.000,00**			B	Anmeldung OR seit 2017 Anmeldung Friedhofsamt seit 2018	
THH5	55300000	Friedhof Hochmössingen	Anstrich Aussegnungshalle				**12.500,00**			A+	Anmeldung OR 2023	
THH5	55300000	Friedhof Beffendorf	Sanierung Kühlkammern Aussegnungshalle						**21.500,00**		Anmeldung OR seit 2017	
THH5	55300000	Friedhof Bochingen	Fassadenstrich Aussegnungshalle				**15.000,00**			A+		
		Backhäusle Altoberndorf									Anmeldung OR, genauere Infos erford.	
Teilhaushalt 6												
THH6	55500000	Forst	Allg. Instandsetzungen	5.500,00	285,20	**5.500,00**						
THH6	55500000	Schutzhütte Schillerhöhe	Dachinstandsetzung						**26.500,00**	B	Anmeldung Fronmeister	
THH6	57300001	Märkte	Unterhaltung	600,00		**600,00**						
THH6	57500000	Tourismus	Allg. Instandsetzungen		626,08							
Summe Stadt gesamt				**2.880.000,00**	**1.806.850,56**	**650.500,00**	**3.593.750,00**	**1.779.100,00**	**2.525.550,00**			**99.900,00**
			Kontrollsumme 2025	**2.880.000,00**								

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	vorl. Ergebnis Stand 06.11.2025	Plan 2026 allgemeiner Unterhalt	Plan 2026	Plan 2027 f	Plan 2028 ff	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
		Eigenbetrieb Freibad										
THHFrei	42400100	Freibad	Allg. Instandsetzungen	**125.000,00**	74.056,19	**150.000,00**						
	42400100	Freibad	Instandsetzung Sommerduschen/Duschen Stadionumkleide					**75.000,00**		A	Anmeldung GM seit 2021	
THHFrei	42400100	Freibad	Elektronische Schließanlage						**23.000,00**	B		
Summe Unterhaltungen Freibad				**125.000,00**	**74.056,19**	**150.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**23.000,00**			
Summe A+				**3.005.000**	**1.880.906,75**	**800.500,00**	**3.593.750,00**					
	davon Stadt (ohne Freibad)			**2.880.000**	**1.806.850,56**	**650.500,00**	**3.593.750,00**					
Summe A								**1.854.100,00**				
	davon Stadt (ohne Freibad)							**1.779.100,00**				
Summe B									**2.548.550,00**			
	davon Stadt (ohne Freibad)								**2.525.550,00**			

Anmeldung Stadt 2026 Unterhalt zuzügl. A+		**4.244.250,00**
Haushalt 2025		**2.880.000,00**
Differenz	mehr/- weniger	**1.364.250,00**
Zwischensumme allgemeiner Unterhalt		**650.500,00**
Zwischensumme A +		**3.593.750,00**
Zwischensumme A		**1.779.100,00**
Zwischensumme B		**2.525.550,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2026 (investiv)

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	Auszahlungen Stand 06.11.2025	Übertragungen	Plan 2026 Priorität A+	Verpflichtungs-ermächtigungen VE	Plan 2027 Priorität A	Plan 2028 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse 2026
THH 1	12800000	Katastrophenschutz	2 Sirenen				**32.000,00**					21.700,00
THH 1	12600000	Feuerwehr Aistaig	Neubau Feuerwehrhaus Planungsrate						35.000,00			
THH 2	21100102	Grundschule Aistaig	Ausbau Dachgeschoß Schulbereich mit Umbau Wannenbad			27.600,00					erld. lt. HB 07.10.25	
THH 2	21100102	Grundschule Aistaig	Ganztagesbetreuung Schule							200.000,00		
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen (BOCH)	Schulbausanierung ,weitere Maßnahmen		185.159,59						Fertigstellung 2025 lt. HB 07.10.25	
THH 2	21100004 21100503	Fachklassenbau (KERN) Karl-Wider-Schule	Campus Werkstatt Fachraumzentrum Holz und Ganztagesbetreuung	600.000,00	19.325,60	580.600,00	**750.000,00**				gesetzliche Verpflichtung ab 2026; Vergabe Fenster erfolgt	570.300,00
THH 2	21100504	Realschule	Planungsrate Sanierungsfahrplan	50.000,00	44.310,47	5.600,00	**50.000,00**		500.000,00	500.000,00		
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz Hauptmaßnahme		39.568,65							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz Restmaßnahme			16.900,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz 2. BA		3.471,96							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Tiefgarage Brandschutz-Decke									
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Sanitärsanierung		13,06							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Medienentwicklung		2.312,31	437.600,00					erld. lt. HB 07.10.25	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Schadstoffsanierung		616,48							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Klassenzimmer LED-Beleuchtung			160.000,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Klassenzimmer, Böden, Decken, Elektronik		30.658,25	301.500,00						
THH 2	21100600	Gymnasium	Lüftung Klassenzimmer									
THH 2	21100600	Gymnasium	Trafostation									
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Elektroarbeiten Verwaltung im Rahmen Generalsanierung		7.154,38							
THH 3	42410002	TH Gymnasium (KERN)	Sanitärsanierung Sporthallen									
THH 3	42410002	Turnhalle G1-G3	Sanierung Dach, Beton, Schadstoffe	800.000,00	1.038.143,83	185.200,00					Fertigstellung 2025 lt. HB 07.10.25	
THH 3	36200400	Jugendclub Lindenhof	Ersatzbau Jugendclub									
THH 3	42410004	Neckarhalle	Sanierung Halle (Planungsrate)				**65.000,00**				Planungsrate Sanierungsfahrplan	
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Anbau mit Rückbau und Krippe im Altbau	1.750.000,00	1.629.822,42	2.105.700,00					Bewilligung Ausgleichstock 600.000	
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Erweiterung Modulbau		40.886,64							
THH 4	36500105	KiGA am Rosenberg	Sanierung	50.000,00		73.200,00	**550.000,00**	**550.000,00**	550.000,00		Förderung Sanierungsgebiet 60 % insgesamt rund z. 2027: 330.000 €	330.000,00
THH 4	11240000	Linde 13	Sanierung Außenfassade					**1.000.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	Beschluss TUA 19.11.2025,	
THH 5	11240000	Gymnasium	Mittelspannungshauptverteilung	150.000,00			**300.000,00**					
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Hangsicherung/ASP-Maßnahmen		204.091,37	1.088.000,00	**325.000,00**					170.400,00
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Talstraße							572.000,00	Z. 2028: 343.200 €	
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Brauereiareal		6.043,84					1.800.000,00	Z. 2028: 1.080.000 €-615.000 €	
THH 5	11240000	Schwedenbau	Sanierung TrinkWVO+Heizung+Nahwärme Rathaus									
THH 5	11240000	Wohngebäude Rosenbergstraße 8 (ehem. Villa Graf)	Sanierung Stützmauer und Hangsicherung				**250.000,00**				Behelfstreppe muss entfernt werden wegen B'Plan, daher muss Zugang von hinten wieder ermöglicht werden	
THH 5	11240000	Wohngebäude Mauserstr. 42	Dachsanierung						150.000,00			
THH 5	11240000	Wohngebäude Mauserstr. 42	Heizung						75.000,00			
THH 5	11240000	Wohngebäude Mauserstr. 42	Fassadensanierung + Fenster						166.000,00			
THH 5	11240000	Schwedenbau	Dachsanierung							405.000,00		
THH 5	11240000	Schwedenbau	Rollregale Archiv/Museum							75.000,00		
THH 5	11240000	Auf der Reute 10 Hochmössingen	Umbau Narrenzunft Hochmössingen			25.300,00					städtischer Kostenanteil an Umbau	
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Groß-Carport für Traktor und Geräte				**80.000,00**					
THH 5	54600004	Garage Lindenhof	Sanierung	400.000,00	1.120.603,49	812.600,00					Fertigstellung 2025 lt. HB 07.10.25	
THH 5	54700000	Bushaltestelle Altoberndorf	1 neues Buswartehäuschen		629,93	20.000,00						
THH 5	54700000	Bushaltestelle Bochingen	1 neues Buswartehäuschen				**20.000,00**					
THH 5	55300000	Friedhof Aistaig	Friedhofsmauer	50.000,00	108.288,22						Fertigstellung 2025 lt. HB 07.10.25	
THH 5	55300000	Friedhof, Teckstr.	Erweiterung Urnenwand							65.000,00		
THH 5	54600004	Parkhaus Wettestraße	Planungsrate für Aufstockung							107.000,00		
Summe Investitionen Stadt				**3.850.000,00**	**4.481.100,49**	**5.839.800,00**	**2.422.000,00**	**1.550.000,00**	**2.476.000,00**	**4.724.000,00**	**0,00**	**1.092.400,00**

Eigenbetrieb Freibad

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025			**Plan 2026 Priorität A+**	**VE**	**Plan 2027 Priorität A**	**Plan 2028 ff Priorität B**	Bemerkungen	
EigB Freibad	42400100	Freibad	Kletterwand							60.000,00		
EigB Freibad	42400100	Freibad	Planungsrate Sanierungsfahrplan						100.000,00			
Summe Investitionen Freibad				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**		

		nachrichtlich										
THH 2	21100000	Contracting Schulzentrum	Jährliche Kosten werden bei Investitionen gebucht:	134.700,00	55.925,00		**297.800,00**		50.000,00		Contracting endet 2027	
Gesamtsumme Investitionen Stadt												
Priorität A+				**3.984.700,00**	**4.537.025,49**	**5.839.800,00**	**2.719.800,00**	**1.550.000,00**	**2.626.000,00**	**4.784.000,00**		
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad			**5.839.800,00**	**2.719.800,00**					
Priorität A									2.576.000,00			
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad						2.476.000,00			
Priorität B										4.784.000,00		
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad							4.724.000,00		

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2026 (Zuschüsse an Dritte)

Anlage 8c
zum Haushaltsplan
2026

Konsumtive Maßnahmen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Zuschüsse
THH 3	42410001	Spielvereinigung Bochingen	Allwetterplatz Kleinspielfeld		80.000,00			
THH 3	28100000	Narrenzunft Oberndorf	Sanierung Altes Rathaus - 2. OG		20.000,00			
THH 4	11241040	Sanierungsgebiet Talstadt	Private Gebäudeabrisse und konsumtive Maßnahmen	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	14.400,00
Gesamtsumme Unterhaltungen				**25.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**

Investive Maßnahmen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Zuschüsse
THH4	36500105	Kindergarten Wabe	Erweiterung Kitaplätze (Abr. über Abmangelbeteiligung)	100.000,00	100.000,00			
THH5	11240000	Stadtsanierung Talstadt	Zuschüsse an Private	210.000,00	209.000,00	50.000,00	0,00	125.400,00
	711240000023							
Gesamtsumme Investitionen				**310.000,00**	**309.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**125.400,00**

Stand 14.11.2025

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2026 (konsumtiv)

Anlage 9a
zum Haushaltsplan
2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Stand 06.11.2025	Ansatz 2026	Differenz	Vormerkungen 2027
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	5.336,34	2.000,00	500	
THH5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	2.155,27	3.000,00	0	
THH1	11330000	Grundstücksverkehr	Allg. Instandsetzungen	15.000,00	3.502,17	15.000,00	0	
THH1	12600000	Feuerschutz	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	5.660,70	1.000,00	0	
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	500,00	1.457,63	500,00	0	
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	5.725,64	500,00	0	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	Allg. Instandsetzungen	500,00	31,34	500,00	0	
THH2	21100504	Realschule	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH2	21100600	Gymnasium	Allg. Instandsetzungen	500,00	4.256,51	500,00	0	
THH2	27300001	Jugendkunstschule Stadt	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	3.253,41	5.000,00	0	
THH3	36200400	Kinder- und Jugendbüro	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH3	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	500,00	410,55	500,00	0	
THH3	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	1.498,21	1.000,00	0	
THH3	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	3.267,74	2.000,00	0	
THH3	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	1.017,08	500,00	0	
THH3	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	1.168,92	2.000,00	0	
THH3	36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	0,00	0	
THH3	42410001	Sportplätze	Allg. Instandsetzungen	25.000,00	7.346,02	50.000,00	25.000	

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Stand 06.11.2025	Ansatz 2026	Differenz	Vormerkungen 2027
THH3	42410001	Stadion	Pflegemaßnahmen Rasenplatz	20.000,00	9.948,37	0,00	-20.000	
THH3	42410001	Allwettersportplatz Lindenhof	Reparatur der Schadstellen der Kunstoffrasenfläche	12.000,00	9.607,54	0,00	-12.000	
THH3	42410002	Sport-/und Turnhallen	Allg. Instandsetzungen	500,00	1.874,14	1.500,00	1.000	
THH3	42410003	Sonstige Sportanlagen	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	1.932,11	3.000,00	500	
THH3	42410004	Neckarhalle Oberndorf	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	200,92	2.500,00	1.000	
THH5	51110000	Grundstücksbezogene Daten	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	0,00	0,00	-1.500	
THH5	51111000	Gutachterausschuss	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500	
THH5	53700001	Erddeponien	Allg. Instandsetzungen	45.000,00	10.643,41	40.000,00	-5.000	
THH5	53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	0,00	0	
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Allg. Instandsetzungen	64.000,00	40.556,32	200.000,00	136.000	
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	EigenkontrollVO im Stadtgebiet	0,00		0,00	0	300.000,00
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung im Stadtgebiet	50.000,00	73.845,42	0,00	-50.000	600.000,00
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalisationsplan Globalberechnung	50.000,00	31.549,25	0,00	-50.000	
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Neckarstraße Erneuerung E-Technik	0,00		0,00	0	
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Lindenhof Ost Erneuerung E-Technik	0,00		0,00	0	
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Boll Erneuerung E-Technik	0,00		0,00	0	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Allg. Instandsetzungen	70.000,00	160.975,56	70.000,00	0	70.000,00
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Betonsanierungen	100.000,00	6.547,38	400.000,00	300.000	100.000,00
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Sicherheitstechnische Überholung der Gasanlage	45.000,00	537,76		-45.000	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Sanierung der P-Fällung Dosierstation	18.000,00	3.144,10		-18.000	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzbeschaffung Pumpen	10.000,00	2.577,70		-10.000	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzschieber Sandfang			20.000,00	20.000	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatz MID Zulauf Belebungsbecken		178,50	25.000,00	25.000	
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatz Pumpen pauschal			20.000,00		
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Rohrleitungserneuerungen	80.000,00		80.000,00	0	80.000,00

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Stand 06.11.2025	Ansatz 2026	Differenz	Vormerkungen 2027
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Allg. Instandsetzungen	300.000,00	205.685,54	300.000,00	0	
THH5	54100002	Straßenbeleuchtung	Allg. Instandsetzungen	40.000,00	25.366,83	40.000,00	0	
THH5	54100002	Straßenbeleuchtung	Umrüstung Beleuchtung auf LED	100.000,00		100.000,00	0	
THH5	54100003	Öffentliche Brunnen	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	2.460,22	10.000,00	5.000	
THH5	54100003	Öffentliche Brunnen	Erneuerung Aufbereitungstechnik Obertorplatzbrunnen und Robert-Gleichauf-Brunnen	30.000,00				
THH5	54100004	Feldwege	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	19.586,23	5.000,00	0	
THH5	54100004	Feldwege 202 und 204 Hochmössingen	Sanierung	20.000,00				
THH5	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0	
THH5	54600001	Parkierungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	3.500,00	1.758,40	3.500,00	0	
THH5	54600005	Garage Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	0,00	2.350,25	2.000,00	2.000	
THH5	54700000	ÖPNV	Allg. Instandsetzungen	500,00	1.168,93	2.000,00	1.500	
THH5	55100001	Park- u. Gartenanlagen	Allg. Instandsetzungen	15.000,00	9.294,47	15.000,00	0	
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Allg. Instandsetzungen	55.000,00	56.638,75	55.000,00	0	
THH5	55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	1.224,21	2.500,00	0	
THH5	55200000	Gewässerschutz	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	61.463,30	20.000,00	0	
THH5	55200000	Gewässerschutz	Reinigung und Beseitigung der Tuffablagerungen Surren- und Dieselbach	150.000,00		150.000,00	0	
THH5	55300000	Bestattungswesen	Allg. Instandsetzungen	50.000,00	12.917,40	50.000,00	0	
THH6	55500000	Stadtwald	Allg. Instandsetzungen	35.000,00	31.087,29	35.000,00	0	
THH6	57100000	Wirtschaftsförderung	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH6	57300001	Märkte	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0	
THH6	57500000	Tourismus	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	952,46	1.500,00	0	
			Gesamtsumme:	**1.471.500,00**	**832.160,29**	**1.749.000,00**	**307.500,00**	**1.150.000,00**

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Stand 06.11.2025	Ansatz 2026	Differenz	Vormerkungen 2027
nachrichtlich		**Eigenbetrieb Wasserwerk**						
		vgl. Ansätze im Erfolgsplan		**Ansatz 2025**	**Stand 06.11.2025**	**Ansatz 2026**	**Differenz**	**Vormerkungen 2027**
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Digitalisierung und Einlesen des Planwerkes im GIS der Badenova	5.000,00	0,00	5.000,00	0	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Entwurzelung der Dieselbachquelle	0,00	0,00	20.000,00	20.000	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Rohrnetz Zonenpläne erstellen	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000,00
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Ersatzbefüllung Sandfilter WW Mühlberg	0,00	0,00	25.000,00	25.000	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Klappen und Hydrostops an den Pumpen des Reaktors WW Mühlberg	0,00	0,00	15.000,00	15.000	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Spülwasserpumpe Rückschlagklappe Saugseite erneuern WW Mühlberg	0,00	0,00	5.000,00	5.000	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Schachterneuerungen im Stadtgebiet	50.000,00	0,00	50.000,00	0	
EigBG WW	53300000	Wasserversorgung	Kalkmilchpumpe	0,00	0,00	25.000,00	25.000	
			Summe	**55.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	100.000	

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2026 (investiv)

Anlage 9b
zum Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	Kostenstelle	Auftrag	Kostenstellen- bezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	IST Stand 06.11.2025	Übertragungen nach 2026	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
THH 1	12600000	712600000010	Feuerschutz	Flutungsschächte	Sanierung der Flutungsschächte in Bochingen				**200.000,00**					
THH 1	12600000	712600000011	Feuerschutz	Boll Löschteich Schlatt					**50.000,00**					
THH 3	42410001	742410000021	Sportplätze	Allwettersportplatz Lindenhof	Generalsanierung							280.000,00		
THH 5	11240000	711240000024	Gebäudemanagement	Stadtsanierung Talstadt	Planungskosten und Erschließung 1. BA	**400.000,00**	1.211.361,07	**1.718.000,00**	**0,00**		0,00	0,00		
	11240000	711240000024	Gebäudemanagement	Stadtsanierung Talstadt	Baumquartiere Talplatz				**54.000,00**					Zuschuss: 32.400 €
THH5	11240000	711240000034	Gebäudemanagement		Sulzbachöffnung				**295.000,00**					Zuschuss: 177.000 €
THH 5	53800001	753800000006	Abwasserbeseitigung	Langer Weg	Erneuerung Kanal			**826.000,00**						Gesamt: 3.780.000 Euro
THH 5	53800001	753800000025	Abwasserbeseitigung	Sanierung Talstadt	Erneuerung Kanal			**100.000,00**						
THH 5	53800001	753800000023	Abwasserbeseitigung	Austraße	2. Bauabschnitt	**40.000,00**	0,00	**40.000,00**						Gesamt 1.BA: 1.770.000 Euro 2.BA: 2.000.000 Euro
THH 5	53800001	753801000000	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung im Stadtgebiet	nach EKVO						600.000,00			
THH 5	53800001	753800000028	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt Kanalerneuerung/Aufdimensionierung vom GE Brandäcker bis Weiherbühl (ca. 500 lfm)				**50.000,00**	900.000,00	900.000,00			Zuschuss für Kanal wird geprüft
THH 5	53800001	753800000027	Abwasserbeseitigung	Römlinsdorfer Straße K 5523	im Zuge des Straßenbaus durch LRA						980.000,00			
	53800001	753800000029	Abwasserbeseitigung	Tuchbergstraße	im Zuge von Sanierung Krainerwand und Straße				**100.000,00**					
THH 5	53800002	753800200014	Klärwerk	Erneuerung Belüftungseinrichtungen der Belebungsbecken	Belebungsbecken	**0,00**	26.949,17	**360.900,00**	**500.000,00**	200.000,00	200.000,00			Übertrag nach 2025: 387.850 €
THH 5	53800002	753800200015	Klärwerk	Erneuerung Schaltanlage und Steuerungstechnik	Belebungsbecken			**199.300,00**	**360.000,00**					Übertrag nach 2025: 199.300 €
THH 5	53800002	753800200000	Klärwerk	Faulturm Gaseinpressung	Verbesserung der Schlammumwälzung						560.000,00			
THH 5	53800002	753800200017	Klärwerk	Stromspeicher							250.000,00			
THH 5	53800002	753800200018	Klärwerk	Wärmespeicher							100.000,00			
THH 5	53800002	753800200019	Klärwerk	intelligentes Energie-managementsystem							130.000,00			
THH 5	53800002	753800200016	Klärwerk	Erneuerung Faulschlammumwälzpumpen		**80.000**	61.101,85	**31.210,00**	**80.000,00**					Kostenbeteiligung Epfendorf und Dornhan mit rund 18.000 Euro
THH 5	54100001	754100100022	Gemeindestraßen	Austraße	von Kreisel Neckarhalle bis Einmündung ehemaliger ALDI	**1.000.000,00**	0,00	**1.000.000,00**	**900.000,00**					Fertigstellung 2026
THH 5	54100001	754100000003	Gemeindestraßen	Sanierung Talstadt	Sanierung/Ausbau Langer Weg		266.411,97	**180.000,00**	**0,00**					
THH 5	54100001	754100100036	Gemeindestraßen	Sanierung Talstadt	Sulzbachstraße				**15.000**					Zuschuss: 9.000 €
THH 5	54100001	754100100028	Gemeindestraßen	Tuchbergstraße	Sanierung Krainerwand und Straßenabschnitt	**100.000,00**	1.096,58	**0,00**	**1.200.000,00**					Variante ohne Parkplatz
THH 5	54100001	754100100029	Gemeindestraßen	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau			**160.000,00**	**80.000**					Zuschuss bis zu 75 % =je 45.000 Euro LGVFG, 180.000 in 2026 (bei Kosten von 240.000) 2x in BOCH + 2x in AO
THH 5	54100001		Gemeindestraßen	Aistaig Neckarbrücke Ortsmitte	Generalsanierung									(Generalsanierung)
THH 5	54100001	754100100023	Gemeindestraßen	Breitbandausbau Stadtgebiet	Beseitigung "weißer Flecken"	**90.000,00**	0,00	**0,00**						Anteil Stadt an Maßnahme des Landkreises
THH 5	54100001		Gemeindestraßen	Breitbandausbau Stadtgebiet	Beseitigung "grauer Flecken"	**200.000,00**	0,00		**0,00**		200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.090.000 Euro Anteil Stadt an Maßnahme des Landkreises von 2025 bis 2030
THH 5	54100001	754100100030	Gemeindestraßen	Römerweg Hochmössingen	Ausbau Teilstück von Römerweg 10 bis Grundhofweg 28						300.000,00			
THH 5	54100002	754100200019	Straßenbeleuchtung	Tuchbergstraße	Erneuerung im Zuge des Stützbauwerkes/Straßenbaus				**10.000,00**					
	54100002	754100200012	Straßenbeleuchtung	Sanierung Talstadt	Sanierung/Ausbau			**10.000,00**						
THH 5	54100002	754100200011	Straßenbeleuchtung	Austraße	im Zuge des Straßenbaus	**20.000,00**	0,00	**20.000,00**	**0,00**					
THH5	54100002	754100200018	Straßenbeleuchtung	Römlinsdorfer Straße K 5523	im Zuge des Straßenbau durch LRA						90.000,00			
THH5	55200000	755200000000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz	Planung und Umsetzung	**0,00**	105.164,27							
THH 5	55200000	755200000003	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Anteil Stadt ca 30 % Aistaig und Altoberndorf Umspannwerk M6			**50.000,00**						Anteil Stadt an der Landesmaßnahme
THH 5	55200000	755200000006	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Aistaig	**0,00**	0,00	**110.000,00**	**40.000,00**		410.000,00			
THH 5	55200000	755200000005	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Planungskosten und Kostenanteil Austraße M3	**400.000,00**	1.103.384,78	**0,00**	**350.000,00**					Landesmaßnahme/Anteil der Stadt keine Zuschüsse
THH 5	55200000	755200000007	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Kernstadt M4	**2.110.000,00**	53.389,07	**2.056.610,00**	**2.110.000,00**					Zuschuss ca 70 % 2025 rund 1.477.000 Euro Rest 2026 823.000 Euro
VE = Verpflichtungsermächtigung					**Gesamtsumme:**	**4.440.000,00**	**2.828.858,76**	**6.862.020,00**	**6.394.000,00**	**1.100.000,00**	**4.720.000,00**	**480.000,00**	**200.000,00**	**VE 2026 = 1.100.000 €** **Zuschüsse 2026 = 1.221.400 Euro** **Sperrvermerk 2026 =**

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilhaushalt	Kostenstelle	Auftrag	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	IST Stand 06.11.2025	Übertragungen nach 2026	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 ff	Plan 2027	Bemerkungen
EIGB 1	53300000	753300000035	Wasserwerk	Erneuerung Aktivkohlefilter		**50.000**	203.807,17	keine						wurde in GR vergeben
EIGB 1	53300000	753300000046	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Überplanung der Aufbereitungstechnik	**50.000**	0,00	keine	30.000,00		**50.000,00**			
EIGB 1	53300000	753300000042	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Ozonmessung			keine						
EIGB 1	53300000	753300000043	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Trübungsmessung			keine						
EIGB 1	53300000	753300000044	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Chloranlage			keine						
EIGB 1	53300000	753300000047	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Ersatz Pumpe Sedimentationsbecken	**30.000**	0,00	keine						beauftragt
EIGB 1	53300000	753300000048	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Pumpe Absetzbecken	**10.000**	0,00	keine						wurde storniert
EIGB 1	53300000	753300000049	Wasserwerk	Pumpwerk Dieselbach	Ersatz Pumpe Dieselbachquelle	**50.000**	0,00	keine						bestellt
EIGB 1	53300000	753300000050	Wasserwerk	Pumpwerk Dieselbach	Rohrleitungserneuerungen	**50.000**	0,00	keine						wird Ende des Jahres umgesetzt
EIGB 1	53300000	753300000038	Wasserwerk	Krainerwand HB Mühlberg	Ersatz des Stützbauwerks	**20.000**	0,00	keine			**380.000,00**			
EIGB 1	53300000	753300000029	Wasserwerk	Austraße	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus	**185.000**	0,00	keine						
EIGB 1	53300000	753300000045	Wasserwerk	Wiesentalstraße Aistaig	Verlängerung der Hauptwasserleitung	**100.000**	79.072,49	keine						
EIGB 1	53300000	753300000006	Wasserwerk	Herstellung Hausanschlüsse		**6.000**		keine						
EIGB 1	53300000	753300000051	Wasserwerk	K 5500 Altoberndorf	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus durch LRA	**170.000**	0,00	keine						
EIGB 1	53300000	753300000052	Wasserwerk	Römlinsdorfer Straße, K 5523				keine			**720.000,00**			
EIGB 1	53300000	753300000000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Dauerhafte Härtemessung Reinwasser vor Einlauf in WK-online				5.000,00					
	53300000	753300000000	Wasserwerk	Vorplatz Reaktor pflastern					15.000,00					
EIGB 1	53300000	753300000054	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Anschluss an das PLS				250.000,00					
EIGB 1	53300000	753300000000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	4 Türen Wasserwerk erneuern				40.000,00					
EIGB 1	53300000	753300000000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Kompressor für Windstoßkessel tauschen (ÖL)				30.000,00					
EIGB 1	53300000	753300000000	Wasserwerk	Wasserfallquelle	Sicherheitstür erneuern				10.000,00					
EIGB 1	53300000	753300000000	Wasserwerk	Wasserfallquelle	Schachtdeckel erneuern				10.000,00					vom Gesundheitsamt in der Wasserschau angemerkter Mangel
					Gesamtsumme:	**721.000**	**282.880**	0	390.000,00	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **Anlage 10**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.542.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	11.130.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.672.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	14.080.300				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	9.091.000				
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	5.407.000				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	0	-2.498.000	-1.958.300	-1.452.100	-2.464.700
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**14.089.700**	**11.591.700**	**9.633.400**	**8.181.300**	**5.716.600**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	10.155.500	7.665.500	5.715.200	4.271.100	1.814.400
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.201.000	1.336.200	1.318.200	1.310.200	1.302.200
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität gerundet (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	865.000	935.000	1.013.400	1.061.000	1.092.000

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E R T R A G S L A G E						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	EUR	-2.219.000	-4.189.800	-3.812.500	-3.343.300	-4.393.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-150	-283	-258	-226	-297
Aufwandsdeckungsgrad	%	96%	93%	93%	94%	93%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	EUR	22.506.600	21.794.800	18.960.100	19.938.700	19.461.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.519	1.475	1.283	1.349	1.317
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	38%	33%	34%	33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	EUR	24.725.600	25.984.600	22.772.600	23.282.000	23.855.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.669	1.758	1.541	1.575	1.614
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46%	45%	40%	40%	41%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	EUR	-2.219.000	-4.189.800	-3.812.500	-3.343.300	-4.393.700
F I N A N Z L A G E						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	EUR	375.700,00	-2.372.600,00	-1.958.300,00	-1.452.100,00	-2.464.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	25	-161	-133	-98	-167
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	EUR	41.000	41.000	332.000	620.300	838.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	EUR	334.700	-2.413.600	-2.290.300	-2.072.400	-3.303.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	23	-163	-155	-140	-224
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR	864.193	934.243	1.013.427	1.029.501	1.091.998
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	EUR	15.615.000	15.615.000	13.710.900	10.281.000	6.523.400
K A P I T A L L A G E						
9. Eigenkapital (EK)						
absoluter Betrag	EUR					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis EK zur Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis FK zur Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	EUR					
Betrag je Einwohner	EUR/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	EUR	3.812.000	8.608.900	6.513.000	3.623.800	438.000

Bemerkung: Die Kennzahlen 9., 9.1, 9.2, 9.3, 10. und 11. können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 berechnet werden

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2026

KULTUR- UND NUTZUNGSPLAN STADTWALD

2026

(Auszug)

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Oberndorf		
325	Rottweil	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2026	13 2026

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.220	10.013,4		10.865

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	758.130		225.500	165.528	367.102
B	Kulturen			9.630	19.166	-28.796
C	Waldschutz			4.550	30.492	-35.042
D	Bestandespflege				14.375	-14.375
E	Erschließung			30.980	871	-31.851
G	Regiemaschinen			17.150		-17.150
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			7.440	4.356	-11.796
J	Schutzfunktionen				871	-871
K	Erholungsvorsorge	16.679		1.000	10.890	4.789
L1	Betriebssteuern und Beiträge			16.300		-16.300
L2	Liegenschaften	29.820		36.590	4.356	-11.126
M	Querschnitt (M)	50.300				50.300
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			141.827		-141.827
P1	Lohn Waldarbeiter			283.155	-283.140	-15
T	Technische Dienstleistungen	1.738	11.000		10.890	1.848
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			77.000	19.602	-96.602
U33	Fortbildung von Personen außerhalb ForstBW				1.742	-1.742
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**856.667**		**851.122**		**5.545**
	Verrechnungen		**11.000**		**0**	**11.000**
	Ergebnis	**867.667**		**851.122**		**16.545**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Rottweil

Ort, Datum	
Zimmern o.R., 11.09.2025	
Unterschrift	

Anerkannt:

Stadt Oberndorf

Ort, Datum	
Stadt Oberndorf a.N. 02. 10. 2025	
Unterschrift	Matthias Winter Bürgermeister

Naturaldaten Plan

Auswahlkriterien:

FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb	Rev.Nr.	FWJ
325	Rottweil	12	Stadt Oberndorf		2026

Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten	
								Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	HN	Hauptnutzung					Fm o.R.	9750,00	
3	HNAFL	Hauptnutzung AFL					ha	127,80	
4	VN	Vornutzung					Fm o.R.	1115,00	
5	VNAFL	Vornutzung AFL					ha	28,80	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						10865,00	0,00
6			Kulturen						
7	B10RB	KUV-Reisigbeseitigung					ha	1,50	
8	B20A	Anbau Stückzahl	SAh		800 04	30-50	Stck	1500,00	
9	B20A	Anbau Stückzahl	WLi		823 07	30-50	Stck	1500,00	
10	B20AF	Anbau AFL					ha	1,50	
11	B30KS	Kultursicherung					ha	7,30	
12		Waldschutz / Bestandespflege							
13	A21SP	Schlagpflege					ha	16,50	
14	C21EF	Einzelschutz AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	84,50	
15	C21ES	Einzelschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungsjagd					Stck	115900,00	
16	D10DW	Jungbestandspflege unter Schirm/DW					ha	3,00	
17	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	7,00	
18			Sonstiges						

Kostenplan 2026 Stadt Oberndorf a.N.

Buchungsabschnitte	BuZ	Kostenart	Menge	Einheit	Bemerkung	Kosten [EUR]
Holzernte	A1101	702	1	sonst	Arbeitsmittel: PSA usw.	4.000,00
	A1101	701	1	sonst	Mietschlepper: Fällhilfe/Astab 120h x 55€, UVV-Schlepper 50h x 48€	9.000,00
	A1102	702	1050	Fm o.R.	Unternehmerkosten	25.300,00
	A1105	701	3045	Fm o.R.	Unternehmerkosten	67.100,00
	A1202	701	5780	Fm o.R.	Mietschlepper: 880h x 48€	42.240,00
	A1203	701	1045	Fm o.R.	Unternehmerkosten	12.960,00
	A1205	701	3045	Fm o.R.	Unternehmerkosten	28.800,00
	A20	702	1	sonst	Material/Geräte Beschaffung	25.000,00
	A20	701	75	Std	120h x 50€	6.000,00
	A21	701	8,5	ha	Unternehmer: 8,5ha x 600€	5.100,00
Kulturen	B10	701	1,3	ha	1,3ha x 2100€	2.730,00
	B20	202	400	lfm	Zaunmaterial	1.500,00
	B20	702	3000	Stck	3000 Stck x 1,80€	5.400,00
Waldschutz	C21	702	1	sonst	Verbissschutzmittel, Sonstiges	800,00
	C30	701	800	Fm o.R.	Schutzspritzung durch Unternehmer: 1500Fm x 2,50€	3.750,00
Erschließung	E10	701	1	sonst	Schotter mit Beifuhr 14€/to, 500 to, Grader 1,50€/lfm	15.500,00
	E10	702	10	Std	Mietschlepper 48€/Std	480,00
	E20	701	0,5	km	Matereial, Einbau. 30€/lfm	15.000,00
Regiemaschinen	G10	701	1	sonst	Betriebsfahrzeuge: Kraftstoff, Wartung	7.000,00
	G10	813	1	sonst	Betriebsfahrzeuge: Abschreibung	6.800,00
	G10	738	1	sonst	Betriebsfahrzeuge: KFZ-Steuer	2.000,00
	G10	204	1	sonst	Betriebsfahrzeuge: Versicherung	1.350,00
Werkstätten	H13	702	1	sonst	Material	1.000,00
	H13	813	1	sonst	Abschreibung Betriebsgebäude	6.440,00
Erholungseinrichtungen	K11	702	1	sonst	Material Bänkebau, Sonstiges	1.000,00
Betriebssteuern und Beiträge	L11	737	1	sonst	Grundsteuer	5.500,00
	L12	204	1	sonst	WGV Gebäudebrandversicherung	500,00
	L12	205	1	sonst	SVLFG-Beitrag	8.200,00
	L12	711	1	sonst	SDW, PEFC, GEZ Beiträge	450,00
	L12	701	1	sonst	WGV Waldbrandversicherung	1.650,00
Betriebsgebäude, Hütten	L21	701	1	sonst	Betriebsgebäude: Strom, Reinigung, Unterhalt	6.000,00
	L21	702	1	sonst	Schutzhütte Boll: Wasser, Abwasser	110,00
Verkehrssicherung	L60	701	1	sonst	Unternehmerleistungen	30.000,00
	L60	702	10	Std	Mietschlepper: 10h x 48€	480,00
Verwaltungskosten	N10	712	1	sonst	Anteil Zentrale/Rathaus	23.700,00
	N25	712	1	sonst	Forstverwaltungskostenbeitrag	98.127,40
	N25	711	1	sonst	Wirtschaftsverwaltung	20.000,00
Lohn Waldarbeiter	P10	201	6500	Std	Lohn Waldarbeiter	283.155,00
Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister	U31	201	1	sonst	Lohnkosten Azubis	62.000,00
	U31	702	1	sonst	Ausrüstung, Maschinen, Geräte	15.000,00
					Summe	**851.122,40**

Erlösplan 2026 Stadt Oberndorf a.N.

Erlösart	Produktbezeichnung	Planmenge	Einheit	Planpreis je Einheit [EUR / Einheit]	Erlös [EUR]	Bemerkung
403					15.820,00	Pacht Funkantennen
401					5.000,00	Förderung
401					9.000,00	Jagdpachterträge
1107					1.738,00	innere Verr. Ökokonto AuT
1510					9.600,00	Motorsägenlehrgänge
412					11.000,00	Innere Verrechnung Bauhof
1515					40.700,00	Rückersatz Ausbildung beteiligte Kommunen
302					16.679,00	Mehrbelastungsausgleich
	Summe				**109.537,00**	
Holzerlöse						
						Anteil Produkt am Holzeinschlag
101	Fichte/Tanne Stammholz normal	3.865,00	Fm o.R.	94,17	363.970,00	48,01%
101	Fichte/Tanne Stammholz Standardlängen	935,00	Fm o.R.	93,67	87.585,00	11,55%
101	Kiefer Stammholz normal	20,00	Fm o.R.	70,00	1.400,00	0,18%
101	Fichte/Tanne Industrieholz IS	590,00	Fm o.R.	43,12	25.440,00	3,36%
101	Fichte/Tanne Industrieholz IL	140,00	Fm o.R.	32,00	4.480,00	0,59%
101	Nadel-Brennholz	130,00	Fm o.R.	45,00	5.850,00	0,77%
101	Buche Stammholz	205,00	Fm o.R.	80,00	16.400,00	2,16%
101	Laub-Brennholz	2.265,00	Fm o.R.	75,00	169.875,00	22,41%
101	Nadel-DS-Holz	835,00	Fm o.R.	2,00	1.670,00	0,22%
101	Laub-DS-Holz	155,00	Fm o.R.	4,00	620,00	0,08%
101	Nadel-Hack-Rohholz	515,00	Fm o.R.	16,00	8.240,00	1,09%
101	Stammholz-Palette Nadelholz	1.210,00	Fm o.R.	60,00	72.600,00	9,58%
	Summe	**10.865,00**	**Fm o.R.**	**69,78**	**758.130,00**	**100,00%**

Gesamtsumme Erlöse **867.667,00**

STADT OBERNDORF A. N.

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2026

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN WASSERWERKS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 6

B E S C H L U S S

Aufgrund von § 14 Abs.1 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung HGB in den heute gültigen Fassungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbetriebs Wasserwerk beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	3.088.600 Euro
	und Aufwendungen von	3.084.600 Euro
	ein Jahresüberschuss von	4.000 Euro
2.	im **Liquiditätsplan** mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.962.700 Euro
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.428.500 Euro
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	534.200 Euro
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000 Euro
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-385.000 Euro
	Finanzierungsmittelüberschuss	149.200 Euro
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.000 Euro
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	631.000 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-196.000 Euro
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-46.800 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	410.000 Euro
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 Euro

Oberndorf a. N., 16.12.2025

Fabienne Gutierrez
Kaufmännische Betriebsleiterin

Dilek Akdeniz
Erste Beigeordnete

I N H A L T

I. Beschluss Wirtschaftsplan 2026

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan mit Finanzplanung

IV. Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan

V. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserwerk

VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberndorf a. N.
Innere Darlehen

VII. Stellenplan
Siehe Stellenplan Stadt

II. V O R B E R I C H T

ALLGEMEINES

Die gesamte Wasserversorgung Oberndorfs mit dem Wasserwerk Mühlberg und der Pumpstation Dieselbach wird gemäß § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes 1987 als Eigenbetrieb geführt (Sonderrechnung).

Auf 01.01.1981 wurde eine Betriebssatzung für das Wasserwerk erlassen. Die Betriebssatzung wurde zum 01.01.2013 um den Zweck des Erwerbs und Haltens von Beteiligungen ergänzt. Zum Jahresbeginn 2013 beteiligte sich der Eigenbetrieb Wasserwerk an der Badenova AG und Co.KG mit 505.000 Euro. Die gleichzeitig erworbene stille Beteiligung in Höhe von 1,0 Mio. Euro wurde zum Jahresbeginn 2021 in eine Erhöhung an der Badenova AG und Co.KG umgewandelt.

Zum 01.01.2022 wurde die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass der Verzicht einer Gewinnerzielung gestrichen wurde und damit bei Erreichen eines Mindesthandelsbilanzgewinns eine Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt wird. Ebenfalls geregelt wurde die Führung des Rechnungswesens nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (wie bisher). Aktuell liegt das Rechnungsergebnis 2023 noch nicht vor.

Mit dem Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe bestehen folgende Vereinbarungen im Sinne des § 9 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 10.02.1976 (Ges.Bl.S. 149):

- Vereinbarung über die Verbundwirtschaft vom 14.01.1965. Danach bauen und unterhalten beide Versorgungsunternehmen gemeinsame Versorgungsanlagen auf dem Kutzbühl, Markung Beffendorf (insbesondere Wasserturm). Sie sind ferner gewillt, sich gegenseitig überschüssiges Wasser zu liefern und sich bei Wassermangel gegenseitig zu helfen.
- Vereinbarung vom 20.12.2016 über die gemeinsame Nutzung der Verbundleitung Hochbehälter Kutzbühl – Wasserwerk Aistaig. Diese Vereinbarung tritt an die Stelle der Vereinbarung vom 06.05.1977. Gegenstand ist die Kostenteilung an der Verbundleitung Wasserwerk Aistaig - Hochbehälter Kutzbühl. Die Vereinbarung wird auf die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen.
- Wasserlieferungsvertrag vom 11.12.2008. Der Vertrag regelt die Wasserlieferung der Stadt Oberndorf a. N. an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe, die den Wasserbezug vom Zweckverband Kleiner Heuberg ab 2009 ablöst. Der Vertrag wurde bis zum 31.12.2030 verlängert.
- Wegen eines langfristigen Ausfalls des Wassermeisters wurde mit der badenovaNETZE GmbH zum 01.08.2022 ein Vertrag zu Unterstützungsleistungen in der Trinkwasserversorgung bis ursprünglich 31.12.2022 geschlossen um den Betrieb der Wasseraufbereitung und des Versorgungsnetzes sicherzustellen. Der Vertrag wurde einmalig bis 30.06.2023 verlängert
- Im Frühjahr 2023 wurde die Betriebsführung zum 01.07.2023 ausgeschrieben und in der Sitzung des Gemeinderats am 25.04.2023 an die badenovaNETZE GmbH vergeben. Durch die anhaltende unzureichende Personalsituation musste dieser Vertrag zum 01.06.2025 angepasst werden.

- Seit 01.06.2025 obliegt die gesamte Betriebsführung der badenovaNETZE GmbH. Die Stadt Oberndorf a.N. stellt die kaufmännische und technische Leitung.

Aus der Investitionsplanung sind die laufenden und die im Finanzplanungszeitraum bis 2029 geplanten investiven Maßnahmen ersichtlich.

Nach dem Ausbau des Wasserwerks Aistaig durch den Zweckverband Kleiner Heuberg und umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beim Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe im Wasserwerk Brandeck (einschließlich Enthärtung) gibt es seit Sommer 2014 eine einheitliche Wasserhärte im Versorgungsgebiet. Ebenso wurde mit diesen Ausbaumaßnahmen die gegenseitige Versorgungssicherheit im Verbund sichergestellt.

Zum 01.01.2019 wurde das Wasserentnahmeentgelt durch das Land um 2 Cent auf 10 Cent je Kubikmeter Wasserentnahme erhöht.

Wegen der seit 2022 stark gestiegenen Energiepreise, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine sowie deutlich höhere Baukosten bei Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, wird mit den bisherigen Umlagen und Wassergebühren keine Kostendeckung mehr erreicht. Dadurch erhöhten sich seitdem auch die Betriebskostenumlagen der Zweckverbände und somit der Fremdwasserbezugspreis deutlich.

In Folge war eine Anpassung der von 2016 bis 2022 konstanten Verbrauchsgebühr von 2,60 Euro/Kubikmeter Wasserbezug auf 3,10 Euro/Kubikmeter zum 01.01.2023 erforderlich. Diese Gebühr bleibt in 2026 unverändert. Ebenfalls konstant bleiben seit 01.01.2018 die Grundgebühren mit 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler.

In der Finanzplanung 2027 bis 2029 sind unter der Annahme von moderaten Kostensteigerungen weitere Anpassungen der Gebühren voraussichtlich ab 2027 erforderlich. Bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen kann sich jedoch eine andere Situation ergeben.

Durch die weiterhin starke Auslastung der Baufirmen und die angespannte Personalsituation konnten die in 2024 und 2025 vorgesehenen baulichen Maßnahmen erneut nicht komplett planmäßig abgewickelt werden. In 2026 steht die Fertigstellung dieser Maßnahmen im Vordergrund. Neue Maßnahmen sind Investitionen im Wasserwerk Mühlberg und Dieselbach mit zusammen 390.000 Euro.

In der Finanzplanung bis 2029 sind insbesondere der Ersatz des Stützbauwerks (Krainerwand) am Hochbehälter Mühlberg, in Hochmössingen der Ausbau der Wasserleitung in der Römlinsdorfer Straße, die Überplanung der Aufbereitungstechnik sowie weitere Mittel für pauschale Investitionsmittel eingestellt.

Die Finanzierung der stillen Beteiligung von 2013 bis 2020 bzw. der Erhöhung der Beteiligung 2021 an der Badenova AG und Co.KG mit 1,0 Mio. Euro, erfolgte in 2013 über ein Inneres Darlehen der Stadt Oberndorf a. N. In 2018 stellte die Stadt ein weiteres Inneres Darlehen über 500.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Die bisherige Beteiligung mit 505.000 Euro wurde in 2013 fremdfinanziert. Die Rückzahlung ist über eine Laufzeit von 30 Jahren vorgesehen.

Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2026

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N. Erfolgsplan 2026

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	2.855.000	2.928.600	3.003.400	3.078.100	3.152.700
		30110000 Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	0	2.610.000	2.697.400	2.765.400	2.833.400	2.901.400
		30160000 Wasserlieferungen an Sonstige	0	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		30170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	0	2.500	2.500	3.500	3.600	3.800
		30180000 Erlöse aus Arbeiten	0	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		30190000 Mieten	0	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	40.300	40.900	41.300	42.500	43.500
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0	20.000	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	75.000	75.000	76.500	80.000	90.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	75.000	75.000	76.500	80.000	90.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	1.792.100-	1.982.500-	2.037.200-	2.099.000-	2.153.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1.121.600-	1.108.000-	1.111.000-	1.126.800-	1.130.800-
		42000010 Energiebezug Wasserwerke	0	900.000-	960.000-	960.000-	970.000-	970.000-
		42000020 Unterhaltung Speicheranlagen Kutzbühl	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-
		42000040 Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	0	5.500-	0	0	0	0
		42000050 Material Direktverw. Wassgewinnungsanlag	0	21.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42000060 Chemikalen für Wassergewinnungsanlage	0	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42000070 Material Direktverw. Wasserspeicheranlag	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42000080 Material Direktverw. Leitungsnetz	0	45.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42000090 Material Direktverw. Leitungsnetz WZ	0	30.000-	30.000-	28.000-	28.000-	27.000-
		42000100 Material Direktverw. Fahrzeuge	0	3.600-	0	0	0	0
		42000110 Material Direktverw. Werkstatt	0	2.500-	0	0	0	0
		42000120 Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42000130 Material Direktverw. Sonstiges	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	670.500-	874.500-	926.200-	972.200-	1.023.100-
		43000010 Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlag	0	140.000-	200.000-	210.000-	230.000-	250.000-
		43000020 Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlage	0	12.000-	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-
		43000030 Fremdleistungen Leitungsnetz	0	240.000-	370.000-	400.000-	420.000-	440.000-
		43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz WZ	0	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		43000050 Fremdleistungen Fahrzeuge	0	5.000-	0	0	0	0
		43000060 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	0	2.000-	0	0	0	0
		43000070 Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	0	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-
		43000080 Fremdleistungen Sonstiges	0	170.000-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		43000090 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		43000100 Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligu	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43000110 Fremdleistungen Wasserfallstr. 35	0	0	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
6	-	Personalaufwand	0	436.900-	116.700-	120.200-	123.800-	127.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	0	337.000-	90.500-	93.200-	96.000-	98.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	337.000-	90.500-	93.200-	96.000-	98.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	99.900-	26.200-	27.000-	27.800-	28.700-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	30.900-	8.400-	8.700-	9.000-	9.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	0	69.000-	17.800-	18.300-	18.800-	19.400-
7	-	Abschreibungen	0	370.000-	381.100-	387.600-	396.600-	396.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	370.000-	381.100-	387.600-	396.600-	396.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	370.000-	381.100-	387.600-	396.600-	396.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	321.200-	320.600-	326.100-	332.400-	332.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5.000-	500-	500-	500-	500-
		44000010 Versicherungen	0	14.000-	14.300-	14.300-	14.500-	14.500-
		44000020 Bewirtungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000030 Bürobedarf	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N. Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000040 Porto, Telefon usw.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		44000050 Werbung, Inseration	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44000060 Reisekosten usw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44000070 Wasseruntersuchungen	0	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44000080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		44000090 Wasserentnahmeentgelt	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44000100 Mieten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000110 Wasserfallstraße 35	0	0	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		44110020 Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	208.300-	275.000-	280.000-	280.000-	290.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	21.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	187.300-	225.000-	230.000-	230.000-	240.000-
		45400000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
		33000000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**93.500-**	**12.700**	**13.800**	**11.300**	**26.700**
16	-	sonstige Steuern	0	8.700-	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-
		46500000 Sonstige Steuern	0	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
		46501000 Grundsteuer	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**102.200-**	**4.000**	**5.000**	**2.500**	**17.900**
		nachrichtlich						

Erläuterungen:

30110000

Grundgebühren rd.	280.000 Euro
rd. 779.800 cbm je 3,10 Euro	2.417.400 Euro
	2.697.400 Euro

30160000

Bauwassergebühren

Wasserlieferung an ZV Heimbach-Wasserversorgungsgruppe und ZV Kleiner Heuberg

30190000

Insbesondere anteilige Mieteinnahmen Wasserturm Kutzbühl und Wohnungen

37110000

Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen

42000010

Fremdbezug Heimbachgruppe	
rd. 166 000 cbm je 1,41 Euro	234.100 Euro
Fremdwasserbezug Kleiner Heuberg	
rd. 265 000 cbm je 1,53 Euro	405.500 Euro
Stromkosten	312.900 Euro
Heizkosten	7.500 Euro
	960.000 Euro

42000020

Anteilige Betriebskosten für Wasserturm Kutzbühl an Heimbachgruppe

42000090 und 43000040

Materialkosten und Fremdleistungen für den Einbau von rund 590 Wasserzählern

43000080

Kosten für Betriebsführung

43000090

Insbesondere Steuerberatungskosten

44000080

Insbesondere Verwaltungskostenbeitrag

IV. Erfolgsplan 2026

1. Abschlussergebnis 2024

Das Abschlussergebnis für 2024 liegt aktuell noch nicht vor.
Geplant war ein Jahresgewinn von 10.100 Euro und ein Wasserverbrauch von rund 746.000 m³.

Ende 2023 besteht folgender Gewinnvortrag:

Jahr	Jahres-Gewinn Euro	Jahres-Verlust Euro
Vortrag	-	623.114,24
2014	51.491,48	
2015	10.786,39	
2016	134.131,35	
2017	136.956,57	
2018	28.621,02	
2019	195.016,54	
2020	65.625,37	
2021	90.766,65	
2022	79.630,52	
2023		32.758,58 (vorläufig)
Summe	793.025,89	655.872,82
Bilanzieller Gewinnvortrag	137.153,07	

2. Wirtschaftsplan 2025

Im Jahr 2025 blieb die Wassergebühr mit 3,10/m³ unverändert.
Es ist mit einem Wasserverbrauch von rund 752.000 m³ geplant worden.
Seit 2023 erfolgt die Betriebsführung ganzjährig bei bn-Netze. Im Erfolgsplan 2025 wurde ein Jahresgewinn von 10.100 Euro eingeplant. Wegen hoher Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen ergibt sich voraussichtlich jedoch ein Jahresverlust. Das endgültige Ergebnis bleibt noch abzuwarten.

3. Wirtschaftsplan 2026

In den vergangenen Jahren wurden folgende Mengen an Tarifabnehmer verkauft:

Jahr	verkaufte Wassermenge cbm	Preis je cbm in Euro	
2017	666.800	Ergebnis	2,60
2018	701.300	Ergebnis	2,60
2019	695.300	Ergebnis	2,60
2020	710.200	Ergebnis	2,60
2021	667.100	Ergebnis	2,60
2022	745.700	Ergebnis	2,60
2023	686.100	Vorläufiges Ergebnis	3,10
2024	746.000	Plan	3,10
2025	752.000	Plan	3,10
2026	779.800	Plan	3,10

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 lagen die Verbrauchswerte 2025 noch nicht vor. Bei der Kalkulation 2026 wurde ein Gesamtverbrauch von 779.800 cbm unterstellt, davon rund 35.000 m³ für städtische Einrichtungen.
Die Grundgebühren und die Verbrauchsgebühren bleiben mit 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler unverändert, die Verbrauchsgebühr bleibt mit 3,10 Euro/m³ Wasserverbrauch ebenfalls konstant. Insgesamt wird damit ein Gebührenaufkommen von 2.697.400 Euro erwartet. Bei den Wasserlieferungen an Sonstige werden Erträge von 170.000 Euro eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind bei den Aufwendungen für Energie und Wasserbezug 960.000 Euro eingestellt (Vorjahr 900.000 Euro). Die Abschreibungen steigen um 11.100 Euro auf 381.100 Euro. Insbesondere wegen der vollständigen Übernahme der operativen Aufgaben durch Badenova steigen die Aufwendungen für Fremdleistungen deutlich an. Die Kosten für Personalaufwendungen reduzieren sich hingegen um insgesamt 320.200 Euro.
Im Wirtschaftsplan 2026 wurde ein Jahresgewinn von 4.000 Euro eingeplant.

Danach ergibt sich folgende Kalkulation:

Gesamtaufwendungen	3.084.600 Euro
Erträge aus Wassergebühren	2.697.400 Euro
Wasserlieferungen an Sonstige	170.000 Euro
Erträge aus Beteiligung	85.000 Euro
Sonstige Erträge	136.200 Euro
	3.088.600 Euro
Jahresgewinn	4.000 Euro

Änderung der Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen			
Vergleich	Plan 2025 Euro	**Plan 2026 Euro**	mehr (+) weniger (-) Euro
Personalkosten	**436.900,00**	**116.700,00**	-320.200,00
Energie- und Wasserbezug	**913.500,00**	**968.000,00**	54.500,00
Roh-Hilfs-und Betriebs- stoffe, Materialbezug	**208.100,00**	**140.000,00**	-68.100,00
Fremdleistungen, Unterhaltungsleistungen	**670.500,00**	**874.500,00**	204.000,00
Ordentliche Abschreibungen	**370.000,00**	**381.100,00**	11.100,00
Zinsaufwendungen	**208.300,00**	**275.000,00**	66.700,00
Steuern	**8.700,00**	**8.700,00**	0,00
Wasserentnahmeentgelt	**85.000,00**	**85.000,00**	0,00
sonstige Betriebsausgaben	**82.200,00**	**81.600,00**	-600,00
Verwaltungskostenbeitrag	**154.000,00**	**154.000,00**	0,00
Summe Aufwendungen	3.137.200,00	**3.084.600,00**	-52.600,00

Erträge			
Vergleich	Plan 2025 Euro	**Plan 2026 Euro**	mehr (+) weniger (-) Euro
Wassergebühren	2.777.500,00	**2.869.900,00**	92.400,00
Erlöse aus Arbeiten	30.000,00	**10.000,00**	-20.000,00
Auflösung Sonderposten	40.300,00	**40.900,00**	600,00
Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	**0,00**	-20.000,00
Mieten und Pachten	7.200,00	**7.800,00**	600,00
sonstige Erträge	75.000,00	**75.000,00**	0,00
Erträge aus Beteiligungen	85.000,00	**85.000,00**	0,00
Summe Erträge	3.035.000,00	**3.088.600,00**	53.600,00

Jahresgewinn/Jahresverlust	-102.200,00	**4.000,00**	106.200,00

Eigenbetrieb Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	2.889.700	2.962.700	0	3.038.600	3.115.600	3.199.200
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	2.775.000	2.867.400	0	2.940.400	3.013.400	3.086.400
		60170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	0	32.500	12.500	0	13.700	14.000	14.400
		60190000 Wohnungsmieten	0	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	75.000	75.000	0	76.500	80.000	90.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		63000000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**2.974.700**	**3.047.700**	**0**	**3.123.600**	**3.200.600**	**3.284.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	2.550.200-	2.419.800-	0	2.483.500-	2.555.200-	2.614.400-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	0	337.000-	90.500-	0	93.200-	96.000-	98.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	30.900-	8.400-	0	8.700-	9.000-	9.300-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0	69.000-	17.800-	0	18.300-	18.800-	19.400-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	1.121.600-	1.108.000-	0	1.111.000-	1.126.800-	1.130.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.500-	700-	0	700-	700-	700-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	670.500-	874.500-	0	926.200-	972.200-	1.023.100-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	311.700-	318.900-	0	324.400-	330.700-	331.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	8.700-	8.700-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		76500000 Sonstige Steuern	0	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		76501000 Grundsteuer	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0
		76003000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**2.558.900-**	**2.428.500-**	**0**	**2.492.300-**	**2.564.000-**	**2.623.200-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0**	**415.800**	**619.200**	**0**	**631.300**	**636.600**	**661.000**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	25.000	0	29.000	31.000	33.000
		68910000 Beiträge	0	30.000	25.000	0	29.000	31.000	33.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0**	**30.000**	**25.000**	**0**	**29.000**	**31.000**	**33.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	760.400-	410.000-	0	1.170.000-	327.000-	327.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	39.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	721.000-	390.000-	0	1.150.000-	307.000-	307.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78150030 Investitionszuschuss an Zweckverbände	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0**	**820.400-**	**470.000-**	**0**	**1.230.000-**	**387.000-**	**387.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**0**	**790.400-**	**445.000-**	**0**	**1.201.000-**	**356.000-**	**354.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**0**	**374.600-**	**174.200**	**0**	**569.700-**	**280.600**	**307.000**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	800.000	410.000	0	1.200.000	360.000	360.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	800.000	410.000	0	1.200.000	360.000	360.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0**	**800.000**	**410.000**	**0**	**1.200.000**	**360.000**	**360.000**

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	324.300-	306.000-	0	330.000-	371.900-	377.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	324.300-	306.000-	0	330.000-	371.900-	377.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0	208.300-	275.000-	0	280.000-	280.000-	290.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	21.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	187.300-	225.000-	0	230.000-	230.000-	240.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**0**	**582.600-**	**631.000-**	**0**	**660.000-**	**701.900-**	**717.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**0**	**217.400**	**221.000-**	**0**	**540.000**	**341.900-**	**357.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**0**	**157.200-**	**46.800-**	**0**	**29.700-**	**61.300-**	**50.000-**
		nachrichtlich							

VI. Liquiditätsplan 2 0 2 6

Im Liquiditätsplan sind folgende **Auszahlungen** berücksichtigt:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.428.500 Euro
Investive Auszahlungen	
Tiefbauprogramm	390.000 Euro
Vermögensumlage ZV Kleiner Heuberg (Wasserwerk Aistaig)	60.000 Euro
Summe Bauinvestitionen	450.000 Euro
Erwerb beweglicher Sachen	20.000 Euro
Summe investive Auszahlungen	470.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Inneren Darlehen (an Stadt)	50.000 Euro
Kredittilgungen an Kreditinstitute	306.000 Euro
Zinszahlungen an Gemeinden	50.000 Euro
Zinszahlungen an Kreditinstitute	225.000 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	631.000 Euro
Summe Auszahlungen	**3.529.500 Euro**

Zur Finanzierung dienen folgende **Einzahlungen**:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.962.700 Euro
Erträge aus Beteiligungen	85.000 Euro
Anliegerbeiträge	10.000 Euro
Hausanschlüsse	15.000 Euro
Kreditaufnahme	410.000 Euro
Summe Einzahlungen	**3.482.700 Euro**
Ergibt Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**- 46.800 Euro**

3. Bemerkungen zur Gesamtlage

Nach den Verbrauchsentwicklungen der Vorjahre und nach der Coronapandemie wieder angestiegenen Abgabemengen wird in 2026 mit einer Abgabemenge von insgesamt 779.800 m³ an Endverbraucher gerechnet. Hinzu kommt die Lieferung von 150.000 m³ an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe. Trotz der gegenüber 2025 unveränderten Wassergebühr von 3,10 Euro/m³ und der weiterhin hohen Kosten, insbesondere bei Energie, Unterhaltungsmaßnahmen, Fremdwasserbezug, dem Austausch von rund 590 Wasserzählern sowie steigender Abschreibungen, wird ein Gewinn von 4.000 Euro eingeplant. Da Ende 2023 ein Gewinnvortrag vorhanden ist, wurde von einer Gebührenanpassung abgesehen.

Bis 2029 wird von jährlichen Grundgebühren mit rund 280.000 Euro und einem konstanten Wasserverbrauch von jährlich rund 750.000 m³ ausgegangen. Mit der Fertigstellung des Triebwasserkanals und der Wasserkraftturbine in 2025 können Einsparungen beim Energiebezug und Erträge aus der Stromgewinnung eingeplant werden. Bei ansonsten eingeplanten moderaten Kostensteigerungen ist im Planungszeitraum ab 2027 voraussichtlich eine Anpassung der Gebühren erforderlich. Konzessionsabgaben sind nicht eingeplant.

Die Prognosen der Finanzplanung stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Verbrauchsmengen und Jahresabschlüsse. Ebenso können bei Reparaturen oder Instandsetzungen nur die durchschnittlich erforderlichen Kosten berücksichtigt werden. Die Gebühren werden jährlich neu auf der Grundlage der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert.

Nach der Finanzplanung würden sich die Verbindlichkeiten des Wasserwerks gegenüber Kreditinstituten wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahme Euro	Tilgung Euro	Netto Euro		Verbindlichkeiten am 31.12. in Euro
2025	1.400.000	324.300	+		6.085.500
2026	289.000	(aus 2024)			
	800.000	(aus 2025)			
	410.000	306.000	+	1.193.000	7.278.500
2027	1.200.000	330.000	+	870.000	8.148.500
2028	360.000	307.000	+	53.000	8.201.500
2029	360.000	307.000	+	53.000	8.254.500
	4.819.000	1.268.300	+	2.169.000	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2029					8.254.500

Bei Investitionen und Investitionskostenbeteiligungen i.H.v. 1.212.500 Euro würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2027 – 2029 um rund 976.000 Euro auf rund 8,3 Mio. Euro erhöhen.

Bei den in der Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen kann es sich angesichts eines fünfjährigen Planungszeitraumes allerdings nur um grobe Schätzungen handeln. In den Jahren 2027 bis 2029 sind Pauschalen für die Erneuerung von Wasserleitungen bei Straßensanierungen, 720.000 Euro für die Wasserleitung der Römlinsdorfer Straße in Hochmössingen und 380.000 Euro für ein neues Stützbauwerk am Hochbehälter Mühlberg eingestellt.
Die Finanzplanung muss weiterhin jährlich fortgeschrieben und angepasst werden. Dabei wird ein enger Zusammenhang bestehen mit Erschließungsmaßnahmen oder Straßensanierungen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

Die derzeitigen ungewissen Entwicklungen bei den Inflationsraten insbesondere bei den Energiekosten, die weiterhin bestehenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die Auswirkungen verschiedener Konflikte auf die internationalen Handelsbeziehungen sowie neue Steuerprognosen können auch kurzfristige Anpassungen bei Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen erforderlich machen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserwerk 2026

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Wasserwerk Pauschale Beschaffungen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.823	28.823	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschuss v. Bund	28.823	28.823	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.823**	**28.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	307.000-	307.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	704.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	307.000-	307.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.002-	106.602-	0	0	39.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	226.002-	106.602-	0	0	39.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.002-**	**106.602-**	**0**	**0**	**39.400-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**327.000-**	**327.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**901.179-**	**77.779-**	**0**	**0**	**39.400-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**327.000-**	**327.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**930.002-**	**106.602-**	**0**	**0**	**39.400-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**327.000-**	**327.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Neubau Hochbehälter Barbarahalde												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.100	469.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	469.100	469.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.100**	**469.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.379-	855.379-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855.379-	855.379-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.379-**	**855.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**386.279-**	**386.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**855.379-**	**855.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000003: Wasserleitungen Auf dem Stein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.624-	286.624-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	286.624-	286.624-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000004: Restfinanzierung Wasserl. Schulstraße Ai												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.696-	54.696-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.696-	54.696-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000005: Wasserleitungen Breite II Beffendorf												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.504-	101.504-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.504-	101.504-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000006: Herstellung Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.344-	111.344-	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.344-	111.344-	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.344-**	**111.344-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.344-**	**111.344-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.344-**	**111.344-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000007: Ersätze für Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.233	136.233	0	0	15.000	15.000	0	17.000	18.000	19.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	220.233	136.233	0	0	15.000	15.000	0	17.000	18.000	19.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.233**	**136.233**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**17.000**	**18.000**	**19.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.233**	**136.233**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**17.000**	**18.000**	**19.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000008: Wasserversorgungsbeitrag												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	331.538	267.538	0	0	15.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	331.538	267.538	0	0	15.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.538**	**267.538**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**12.000**	**13.000**	**14.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.538**	**267.538**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**12.000**	**13.000**	**14.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000009: Sanierung Bozenhardstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.374-	418.374-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	418.374-	418.374-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.374-**	**418.374-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**418.374-**	**418.374-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**418.374-**	**418.374-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000011: Neubau Wasserkraftanlage Sulzbach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.186-	679.186-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	679.186-	679.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**679.186-**	**679.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**679.186-**	**679.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**679.186-**	**679.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000012: Beschaffung Opel Mokka Wasserwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.063-	19.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	19.063-	19.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000015: Wasserwerk Mühlberg Notstromversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.275-	151.275-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.275-	151.275-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000016: Triebwerkskanal Langer Weg Treppe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.537-	76.537-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.537-	76.537-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000017: Sanierung August-Barack-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.352-	110.352-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.352-	110.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000018: Erschließung Gehrn Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.675-	174.675-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.675-	174.675-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000019: Erschließung Vogelloch Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.634-	204.634-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	204.634-	204.634-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.634-**	**204.634-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.634-**	**204.634-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**204.634-**	**204.634-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000020: Zonenschacht Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.859-	224.859-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	224.859-	224.859-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000021: Zuleitung zum Ortsnetz Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.584-	233.584-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.584-	233.584-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000023: Kaltenbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.211-	63.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.211-	63.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000024: Verkauf Anlagevermögen WW (Altbestand)												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.569	7.569	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	7.569	7.569	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.569**	**7.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.569**	**7.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000025: Vermögensumlage ZV Kleiner Heuberg												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.314	4.314	0	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	4.314	4.314	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.314**	**4.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	129.701-	129.701-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb Beteil.-s. Anteilsr./Vermöge	129.701-	129.701-	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	476.812-	176.812-	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78100000 Investitionszuschüsse	176.812-	176.812-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78150030 Investitionszuschuss an Zweckverbände	300.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.513-**	**306.513-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**602.199-**	**302.199-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**606.513-**	**306.513-**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000026: Wasserwerk Beschaffung Fahrzeuge												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.910-	43.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	43.910-	43.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000027: Baugebiet Ortsmitte Boll												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.797-	38.797-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.797-	38.797-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.797-**	**38.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.797-**	**38.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.797-**	**38.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000028: Überholung Leitsystem												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.186-	87.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.186-	87.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000029: Sanierung Austraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	7.000-	0	0	185.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	192.000-	7.000-	0	0	185.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000030: Wasserwerk Beteiligungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb Beteil.-s. Anteilsr./Vermöge	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000031: Pumpwerk Dieselbach Notstromversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.688-	42.688-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.688-	42.688-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000032: Wassergewinnung baul. Maßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.864-	7.864-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.864-	7.864-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000033: Wasserwerk Grunderwerb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.494-	258.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	258.494-	258.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000034: Erschließung Brandäcker 2. BA Wasser												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.757-	140.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.757-	140.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.757-**	**140.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.757-**	**140.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.757-**	**140.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000035: Erneuerung Aktivkohlefilter Wasserwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.689-	229.689-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	279.689-	229.689-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.689-**	**229.689-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.689-**	**229.689-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.689-**	**229.689-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000036: HB Kutzbühl Rohrleitungsarbeiten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.619-	45.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.619-	45.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000038: Krainerwand HB Mühlberg Stützbauwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	20.000-	0	0	380.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	20.000-	0	0	380.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000039: Erschließung Stellenwiesenweg WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.992-	12.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.992-	12.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000045: Aistaig Wiesentalstraße Verlängerung WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000046: Überplanung Aufbereitungstechnik Mühlb.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0	50.000-	35.000-	0	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	0	0	0	50.000-	35.000-	0	50.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000047: Mühlberg Pumpe Sedimentationsbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000048: Mühlberg Pumpe Absetzbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000049: Dieselbach Pumpe Dieselbachquelle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000050: Dieselbach Rohrleitungserneuerungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000051: Altoberndorf K 5500 Wasserleitung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000052: Römlinsdorfer Straße K 5523 WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000053: Zuschuss Wasserwerk Beuron-Langenbrunn												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.100**	**48.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.100**	**48.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000054: Anschluss Prozessleitsystem												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachweisung über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserwerk

Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2026 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2026 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
1	238	Landesbank	2005	574.000	0	0	0	0	0
2	239	DGHYP Hamburg	2006	900.000	330.000	300.000	13.200	30.000	43.200
3	240	DGHYP Hamburg	2007	375.000	150.000	137.500	7.000	12.500	19.500
4	241	Landesbank	2008	500.000	292.700	275.300	12.100	17.400	29.500
5	244	Landesbank	2009	540.000	252.000	234.000	9.800	18.000	27.800
6	245	Landesbank	2010	448.000	224.000	209.000	8.500	15.000	23.500
7	246	Landesbank	2011	340.000	181.300	169.900	5.800	11.400	17.200
8	247	Landesbank	2012	830.000	470.400	442.700	12.100	27.700	39.800
9	248	LBS Bausparkasse	2013	890.000	607.300	583.900	23.000	23.400	46.400
10	249	LBBW	2014	880.000	557.300	528.000	9.500	29.300	38.800
11	250	WL Bank AG	2015	200.000	133.900	127.200	2.600	6.700	9.300
12	251	Landesbank	2020	1.000.000	833.300	800.000	200	33.300	33.500
13	252	Landesbank	2023	750.000	700.000	675.000	23.400	25.000	48.400
14	253	Landesbank	2025	1.400.000	1.353.300	1.306.600	41.500	46.700	88.200
15	254	Kreditbedarf aus 2024	2026	289.000	0	279.400	9.200	9.600	18.800
16	255	Kreditbedarf aus 2025	2026	800.000	0	800.000		0	0
17	256	Kreditbedarf 2026	2026	410.000	0	410.000		0	0
	Summe Wasserwerk			**11.126.000**	**6.085.500**	**7.278.500**	**177.900**	**306.000**	**483.900**
Im Wirtschaftsplan sind diese gerundeten Beträge aufgenommen worden.									

1		Inneres Darlehen von der Stadt	2013	1.000.000	566.700	533.300	17.000	33.400	50.400
2		Inneres Darlehen von der Stadt	2018	500.000	383.300	366.700	2.900	16.600	19.500
		Summe Innere Darlehen		**1.500.000**	**950.000**	**900.000**	**19.900**	**50.000**	**69.900**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität — Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	-944.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-944.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	1.014.000	-46.800	-29.700	-61.300	-50.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**70.000**	**23.200**	**-6.500**	**-67.800**	**-117.800**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**70.000**	**23.200**	**-6.500**	**-67.800**	**-117.800**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

STADT OBERNDORF A.N.

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2026

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN FREIBADS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 6

I N H A L T

I. Beschluss Wirtschaftsplan 2026

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan mit Finanzplanung (Zahlenwerk**)**

IV. Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan (Zahlenwerk**)**

V. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad

VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
entfällt

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberndorf a.N.
Inneres Darlehen

VII. Stellenplan
entfällt
(Betriebsführung durch Fa. Pooltrend)

B E S C H L U S S

Aufgrund von § 14 Abs.1 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung HGB in den heute gültigen Fassungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbetriebs Freibad beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	149.500 Euro
	und Aufwendungen von	543.300 Euro
	ein Jahresverlust von	393.800 Euro
2.	im **Liquiditätsplan** mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	146.100 Euro
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	471.000 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-324.900 Euro
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000 Euro
	Finanzierungsmittelbedarf	-342.900 Euro
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	394.100 Euro
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.850 Euro
	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	362.250 Euro
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+19.350 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 Euro

Oberndorf a. N., 16.12.2025

Fabienne Gutierrez
Kaufmännische Betriebsleiterin

Dilek Akdeniz
Erste Beigeordnete

II. V O R B E R I C H T

1 Allgemeine Entwicklung

Seit 01.01.2002 wird das Freibad als Eigenbetrieb in Sonderrechnung geführt. Nach einer Änderung des § 4 sowie die Ergänzung des § 5 der Betriebssatzung zum 01.01.2023 gilt folgende Betriebssatzung:

§ 1
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(1) Das Freibad der Stadt Oberndorf a. N. wird ab 01.01.2002 unter der Bezeichnung Freibad Oberndorf a. N. als Eigenbetrieb geführt.
(2) Der Eigenbetrieb stellt Badeeinrichtungen zur Verfügung.
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
(4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat, seine Ausschüsse und der Bürgermeister beschließen über alle Angelegenheiten, die ihnen durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Sie beschließen auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für die Zuständigkeit der Organe gilt die Hauptsatzung der Stadt Oberndorf a. N. vom 11.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder einer seiner Ausschüsse zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

§ 3
Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Wirtschaftsplan, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Für den Eigenbetreib ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan, einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, eine fünfjährige Finanzplanung und eine Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist vom Gemeinderat festzustellen.

(2) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Nach der Übertragung der Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Aktien konnten bis einschließlich 2013 die Verluste und Investitionen aus den Rücklagen des Eigenbetriebs getragen werden. Seit 2014 sind die entstehenden Fehlbeträge wieder über den städtischen Haushalt abzudecken, in 2026 wird von einem Jahresverlust von 569.600 Euro ausgegangen.

2 Abschlussergebnis 2024

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht vor. Geplant war ein Jahresverlust von 379.200 Euro.

Ende 2023 bestehen folgende Verlustvorträge:

Stand 31.12.	Jahresverlust	Gewinn-/ Verlustvortrag
2014	233.476,00	- 1.361.294,23
2015	257.015,04	- 1.384.833,27
2016	274.789,38	- 1.402.607,61
2017	288.222,00	- 1.416.040,23
2018	214.666,91	-1.342.485,14
2019	327.625,40	-1.670.110,54
2020	313.721,97	-1.769.165,60
2021	271.838,33	-1.713.378,53
2022	227.553,31	-1.627.209,87
2023	428.297,84	-1.783.669,38

3 Entwicklung der Liquidität:

Zum 31.12.2023 bestehen bereinigte liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel von rund -420.938 Euro.
Durch Unterhaltungsmaßnahmen wird auch in 2024 voraussichtlich ein Finanzierungsmittelbedarf entstehen, der ab 2025 durch die Stadt gedeckt wird.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen für das Kinderbecken und eine Trafostation mussten mit einem geplanten Kredit als Inneres Darlehen von der Stadt aus 2022 in Höhe von 130.000 Euro (Aufnahme in 2023) und aus

2023 in Höhe von 80.000 Euro (Aufnahme in 2025) finanziert werden. Sollten weitere Investitionen erforderlich sein, müssten die Planungen angepasst werden.

In der Finanzplanung 2025 bis 2029 ist die Übernahme der jährlichen Jahresverluste von rund 394.100 Euro bis zu 441.650 Euro durch die Stadt eingestellt.

4 Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt:

Stammkapital	25.000,00 Euro
Verlustvortrag	- 1.783.669,38 Euro
Allgemeine Rücklage:	2.127.511,86 Euro
Zwischensumme	368.842,48 Euro
Notwendiges Eigenkapital (30 % aus Bilanzsumme von 998.250,87 Euro)	299.475,26 Euro
Kapitalüberdeckung	69.367,22 Euro

5 Wirtschaftsplan 2025:

Die Übertragung der Betriebsführung des Freibads auf die Fa. Pooltrend UG, Alpirsbach, wurde bis 31.12.2026 verlängert.

Im Jahr 2025 sind neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 115.000 Euro keine besonderen Maßnahmen eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist ein Verlust von 394.100 Euro eingeplant. Die Besucherzahlen und die Erträge fielen aber gegenüber der Planung etwas ab.

In 2023 waren der Neubau einer Trafostation mit 85.000 Euro als investive Maßnahmen eingestellt, die über eine Kreditaufnahme (Inneres Darlehen) finanziert werden muss. Die Aufnahme erfolgt erst mit der kassenmäßigen Auszahlung der Investitionskosten. Hierfür wurde eines Inneres Darlehen in Höhe von 80.000 Euro (geplant waren 88.000 Euro) in 2025 aufgenommen.

2025 wird keine Fremdfinanzierung für Investitionen vorgesehen.

6 Wirtschaftsplan 2026:

Im Jahr 2026 sind keine außergewöhnlichen Unterhaltungsaufwendungen absehbar. Der Jahresverlust wird sich deshalb von geplanten 394.100 Euro in 2025 minimal auf 393.800 Euro in 2026 reduzieren.

In 2026 sind lediglich pauschale Mittel für Beschaffungen in Höhe von 18.000 Euro an Investitionen vorgesehen. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

Erst nach der Überplanung des Freibads kann über weitergehende Baumaßnahmen entschieden werden. In der Finanzplanung bis 2029 sind für das Jahr 2027 Mittel für eine Überplanung (100.000 Euro), aber keine wesentlichen weiteren baulichen Investitionen, enthalten.

Die jährlichen Planungen müssen weiterhin nach Bedarf angepasst werden.

Eigenbetrieb Freibad
Erfolgsplan 2026

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	129.400	129.500	131.700	134.400	136.700
		30140000 Umsatzerlöse Eintritts-gelder	0	120.000	120.000	122.000	124.500	127.000
		30190000 Mieten	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ-gen	0	3.400	3.400	3.500	3.600	3.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	20.000	20.500	21.000	16.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	15.000	20.000	20.500	21.000	16.300
5	-	Materialaufwand	0	452.300-	467.100-	484.900-	499.100-	511.850-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	128.300-	127.600-	132.500-	136.600-	137.700-
		42005010 Energiebezug Holzhack-schnitzel	0	25.000-	25.000-	25.500-	27.000-	27.000-
		42005020 Energiebezug Strom	0	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		42005030 Wasserbezug	0	58.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
		42005040 Material Instandhaltung Gebäude/Technik	0	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	11.000-
		42005050 Material Instandhaltung Außenanlagen	0	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	11.000-
		42005060 Material Desinfektion, Ungezieferbekämpf	0	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005070 Material bakt. Untersu-chung, Konfiskatbe	0	700-	500-	700-	800-	800-
		42005080 Material Fahrzeuge	0	100-	100-	100-	200-	200-
		42005090 Material Direktverwal-tung, Sonstiges	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis-tungen	0	324.000-	339.500-	352.400-	362.500-	374.150-
		43005010 Fremdleistungen In-standhaltung Gebäude/T	0	100.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.500-
		43005020 Fremdleistungen In-standhaltung Außenanla	0	15.000-	20.000-	20.400-	21.000-	21.500-
		43005030 Fremdleistungen bakt. Untersuchung, Konf	0	5.000-	6.000-	5.200-	5.300-	5.500-
		43005040 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	0	500-	500-	500-	600-	650-
		43005050 Fremdleistungen Werk-hof/Gärtnerei	0	21.000-	21.000-	23.000-	24.000-	24.500-
		43005060 Fremdleistungen Be-triebsführung	0	153.000-	153.000-	160.000-	165.000-	168.000-
		43005070 Andere Fremd- und Dienstleistungen	0	14.500-	14.000-	15.300-	15.600-	20.000-
		43005080 Verwaltungskostenbei-trag an Stadt	0	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.500-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-	57.800-

EB Freibad Oberndorf a.N. Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-	57.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-	57.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.200-	3.900-	4.400-	4.700-	5.000-
		44005010 Versicherungen	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-	2.000-
		44005020 Bewirtungskosten	0	100-	100-	100-	200-	250-
		44005030 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	150-
		44005040 Post- und Fernmeldegebühren, Frachten	0	800-	800-	800-	850-	800-
		44005050 Werbung, Insertion	0	600-	200-	600-	650-	700-
		44005070 Sonstiges	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**394.100-**	**393.800-**	**411.400-**	**426.200-**	**441.650-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**394.100-**	**393.800-**	**411.400-**	**426.200-**	**441.650-**
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB Freibad Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	141.000	146.100	0	148.700	151.800	149.600
		60140000 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	0	120.000	120.000	0	122.000	124.500	127.000
		60190000 Mieten	0	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.300
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	15.000	20.000	0	20.500	21.000	16.300
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**141.000**	**146.100**	**0**	**148.700**	**151.800**	**149.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	456.500-	471.000-	0	489.300-	503.800-	516.850-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	128.300-	127.600-	0	132.500-	136.600-	137.700-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	324.000-	339.500-	0	352.400-	362.500-	374.150-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.200-	3.900-	0	4.400-	4.700-	5.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**456.500-**	**471.000-**	**0**	**489.300-**	**503.800-**	**516.850-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0**	**315.500-**	**324.900-**	**0**	**340.600-**	**352.000-**	**367.250-**
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	7.400-	18.000-	0	105.000-	65.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	7.400-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	60.000-	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0**	**7.400-**	**18.000-**	**0**	**105.000-**	**65.000-**	**5.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**0**	**7.400-**	**18.000-**	**0**	**105.000-**	**65.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**0**	**322.900-**	**342.900-**	**0**	**445.600-**	**417.000-**	**372.250-**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	379.200	394.100	0	393.800	411.400	421.600
		67984000 Verlustausgleich	0	379.200	394.100	0	393.800	411.400	421.600
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

EB Freibad Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0**	**379.200**	**394.100**	**0**	**393.800**	**411.400**	**421.600**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	6.500-	11.850-	0	11.850-	12.500-	12.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	6.500-	11.850-	0	11.850-	12.500-	12.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0	30.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	30.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**0**	**37.000-**	**31.850-**	**0**	**31.850-**	**32.500-**	**32.500-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**0**	**342.200**	**362.250**	**0**	**361.950**	**378.900**	**389.100**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**0**	**19.300**	**19.350**	**0**	**83.650-**	**38.100-**	**16.850**
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Freibad
Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb 2026

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Freibad Pauschale Beschaffungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.659-	38.259-	0	0	7.400-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	52.914-	12.514-	0	0	7.400-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	25.745-	25.745-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.659-**	**38.259-**	**0**	**0**	**7.400-**	**18.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.659-**	**38.259-**	**0**	**0**	**7.400-**	**18.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.659-**	**38.259-**	**0**	**0**	**7.400-**	**18.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100001: Hochbaumaßnahmen nach HB-Programm												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.058-	237.058-	0	0	0	0	0	100.000-	60.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	397.058-	237.058-	0	0	0	0	0	100.000-	60.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.058-**	**237.058-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**397.058-**	**237.058-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**397.058-**	**237.058-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**60.000-**	**0**

EB Freibad Oberndorf a.N. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100003: Yoga-Deck Freibad												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.733-	17.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.733-	17.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100004: Beckenwasserpumpenaustausch Freibad												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.698	33.698	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschuss v. Bund	33.698	33.698	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.698**	**33.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.386-	143.386-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.386-	143.386-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.386-**	**143.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.688-**	**109.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.386-**	**143.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Freibad Oberndorf a.N. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100005: Zaunerneuerung Freibad												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.526-	26.526-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.526-	26.526-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. Verbindlichkeiten
Nachweisung über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Freibad gegenüber Kreditinstituten

Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2026 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2026 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
entfällt									
	Summe Freibad			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Inneren Darlehen									
Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2026 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2026 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
1		Inneres Darlehen von der Stadt	2023	130.000	117.000	110.500	3.500	6.500	10.000
			2025	80.000	74.700	69.350	2.200	5.350	7.550
		Summe Innere Darlehen		**210.000**	**191.700**	**179.850**	**5.700**	**11.850**	**17.550**

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität — Eigenbetrieb Freibad

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	-287.900				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-287.900**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	376.800	19.350	-83.650	-38.100	16.850
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**88.900**	**108.250**	**24.600**	**-13.500**	**3.350**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**88.900**	**108.250**	**24.600**	**-13.500**	**3.350**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

OWO

OBERNDORFER WOHNUNGSBAU GMBH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH
Hohenbergstr. 19, 78727 Oberndorf a.N.

Gründung: am 09. November 1936

Eintragung: am 26. Februar 1937 in das Handelsregister beim Amtsgericht Oberndorf unter Band II. Nr. 171, umgeschrieben nach Amtsgericht Stuttgart unter HRB 480012

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung

a) Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicher zu stellen,

b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen,

c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen,

d) im Namen und im Auftrag der Stadt Oberndorf und der Gemeinden Epfendorf und Fluorn-Winzeln Gebäude zu errichten und zu sanieren.

Wirtschaftsplan
Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

	2026 Plan	2025 Plan	2024 ist
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung - Mieten	1.090.000,00	1.090.000,00	1.072.525,97
aus der Hausbewirtschaftung - Betriebskosten	370.000,00	360.000,00	364.369,31
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	7.200,00	7.200,00	33.740,62
d) aus Lieferungen u. Leistungen	10.000,00	10.000,00	23.630,27
	1.477.200,00	1.467.200,00	1.494.266,17
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	**0,00**	**0,00**	**6.774,54**
Sonstige betriebliche Erträge	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.850,70**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
1. Instandhaltungen	470.000,00 *	436.000,00	316.643,81
2. Betriebskosten	320.000,00	310.000,00	320.818,79
davon umlagefähig: 290.000			
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.897,54
	793.000,00	**749.000,00**	**639.360,14**
Rohergebnis	**687.200,00**	**721.200,00**	**871.531,27**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter (inkl. umlagef. Betr.-Kosten)	270.000,00	255.000,00	279.178,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.000,00	47.000,00	45.775,68
	320.000,00	**302.000,00**	**324.954,30**
davon umlagefähig: 40.000,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**230.000,00**	**244.000,00**	**226.870,17**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**90.000,00**	**90.000,00**	**94.267,72**
Übertrag	**47.200,00**	**85.200,00**	**225.439,08**

	2026 Plan	2025 Plan	2024 ist
Übertrag	**47.200,00**	**85.200,00**	**225.439,08**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	**6,00**	**6,00**	**8,75**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000,00**	**135,00**	**12.559,69**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**20.000,00**	**23.000,00**	**25.505,89**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**0,00**	**-0,80**
Sonstige Steuern davon umlagefähig (Grundsteuer). 30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.719,43**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**2.206,00**	**32.341,00**	**183.783,00**

* Einzelaufstellung siehe "Notwendige Instandhaltungen 2026"

Oberndorf a.N., 21.10.2025

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

Dilek Akdeniz

Notwendige Instandhaltungen 2026

I - OWO Gebäude	**Euro**	
Hohenbergstr. 51 - 53	25.000,00	Parkplatzbelag, laufende Reparaturen.
Hohenbergstr. 55 - 57	15.000,00	Sanierung Bad, laufende Reparaturen, Rollläden, Fenster
Hohenbergstr. 65	7.000,00	laufende Reparaturen
Hörnleweg 2 - 10	80.000,00	Garagendächer und Garagenfassaden, laufende Reparaturen
Ringstr. 1	10.000,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 1	4.000,00	laufende Reparaturen
Langensteige 1	10.000,00	laufende Reparaturen
Ignaz-Rohr-Str. 66	30.000,00	neue Balkonverkleidung, Reparatur Balkonbelag, Außentreppe, laufende Reparaturen
Krederstr. 6-6/2	100.000,00	Sanierung Tiefgarage, laufende Reparaturen
Klosterstr. 4	10.000,00	laufende Reparaturen, Elektroheizungen und Warmwasserspeicher
Krederstr. 10	5.000,00	laufende Reparaturen
Langensteige 9	4.000,00	laufende Reparaturen, Elektroheizungen und Warmwasserspeicher
Brandeckerstr. 23	150.000,00	neue Heizung, laufende Reparaturen
II- OWO Wohnungen in WEG's		
Hohenbergstr. 56 und 58	5.000,00	laufende Reparaturen
Teckstr. 59	500,00	laufende Reparaturen
Im Bühlgarten 8	500,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 5	5.000,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 11	500,00	laufende Reparaturen
Hauptstr. 10	3.000,00	laufende Reparaturen
Lindenstr. 4 / Schützensteige 13	3.000,00	laufende Reparaturen
Kapellenstr. 2 / Stiegeläcker 33	500,00	laufende Reparaturen
Emil-Guhl-Str. 16 + 18	1.500,00	laufende Reparaturen
Diverse Garagen	500,00	laufende Reparaturen
SUMME	**470.000,00**	

Aufgestellt:
Oberndorf a. N., 21.10.2025
Holzer

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

ERGEBNIS-PLANUNG

für den Planungszeitraum 2025 bis 2029

Erträge (in tsd. €)	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse					
a) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus der Hausbewirtschaftung	1.450,0	1.460,0	1.465,0	1.470,0	1.470,0
c) aus Betreuungstätigkeit	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
d) aus Lieferungen u. Leistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1.467,2	1.477,2	1.482,2	1.487,2	1.487,2
Erhöhung/Verminderung Bestand Verkaufsgrundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen					
ander aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	5,0	0,3	0,3	0,3
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	32,3	2,2	24,5	23,5	23,5
ERTRÄGE	**1.438,0**	**1.483,0**	**1.461,0**	**1.467,0**	**1.467,0**

Aufwendungen (in tsd. €)	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
1. Instandhaltungen	436,0	470,0	430,0	430,0	430,0
2. Betriebskosten	310,0	320,0	320,0	320,0	320,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	749,0	793,0	753,0	753,0	753,0
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter (inkl. umlagef. Betr.-Kosten)	255,0	270,0	265,0	270,0	270,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47,0	50,0	49,0	50,0	50,0
	302,0	320,0	314,0	320,0	320,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	244,0	230,0	240,0	240,0	240,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,0	90,0	85,0	85,0	85,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,0	20,0	39,0	39,0	39,0
Sonstige Steuern (inkl. umlagef. Grundsteuer)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
AUFWENDUNGEN	**1.438,0**	**1.483,0**	**1.461,0**	**1.467,0**	**1.467,0**

Oberndorf a.N., 21.10.2025
Holzer

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2024

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	2024 €	2024 €	2023 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		4.757,44	7.654,56
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	4.562.460,14		4.739.014,50
Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	615.455,95		639.649,55
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00		4.650,00
Bauvorbereitungskosten	1.130,50		0,00
Technische Anlagen und Maschinen	112.668,75		121.864,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.818,96		9.866,73
Geleistete Anzahlungen auf Anlagevermögen	3.000,00	5.306.184,30	
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		5.311.191,74	5.522.950,30

	2024 €	2024 €	2023 €
		5.311.191,74	5.522.950,30
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	23.531,68		23.531,68
Grundstücke mit fertigen Bauten	1,00		1,00
Unfertigen Leistungen	345.992,17		339.217,63
Andere Vorräte	5.387,02	374.911,87	8.791,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	8.314,19		5.875,71
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.247,85		5.195,99
Sonstige Vermögensgegenstände	235.736,98	250.299,02	266.996,49
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.037.992,43	727.279,36
Bilanzsumme		**6.974.395,06**	**6.899.839,77**

PASSIVSEITE

	2024 €	2024 €	2023 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		130.000,00	130.000,00
Kapitalrücklage		1.732.731,24	1.732.731,24
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	107.478,67		107.478,67
Bauerneuerungsrücklagen	154.102,85		154.102,85
Andere Gewinnrücklagen	576.076,96	837.658,48	576.076,96
Gewinnvortrag		859.646,85	479.804,67
Jahresüberschuss		183.783,00	379.842,18
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		3.743.819,57	3.560.036,57

			2024 €	2024 €	2023 €
Übertrag				3.743.819,57	3.560.036,57
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen				168.670,95	56.517,65
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.418.622,02		2.654.062,94
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			205.422,33		205.422,33
Erhaltene Anzahlungen			346.155,49		337.298,27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung			24.038,75		24.865,45
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen			16.645,69		17.755,75
Sonstige Verbindlichkeiten			46.912,93	3.057.797,21	39.083,34
davon aus Steuern:	€	1.754,44			
Vorjahr	€	1.598,85			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	0,00			
Vorjahr	€	151,02			
Rechnungsabgrenzungsposten				4.107,33	4.797,47
Bilanzsumme				**6.974.395,06**	**6.899.839,77**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 €	2024 €	2023 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	1.436.895,28		1.315.525,98
c) aus Betreuungstätigkeit	33.740,62		63.819,53
d) aus Lieferungen und Leistungen	23.630,27	1.494.266,17	22.707,46
Erhöhungdes Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		6.774,54	11.977,31
Sonstige betriebliche Erträge		9.850,70	96.111,32
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	637.462,60		452.298,90
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.897,54	639.360,14	2.294,12
Rohergebnis		**871.531,27**	**1.055.548,58**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	279.178,62		235.912,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.775,68	324.954,30	51.512,64
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		226.870,17	243.488,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen		94.267,72	89.005,37
Übertrag		225.439,08	435.629,65

	2024 €	2024 €	2023 €
Übertrag		225.439,08	435.629,65
Erträge aus anderen Finanzanlagen	8,75		7,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.559,69	12.568,44	520,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.505,89	27.955,12
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,80	-0,75
Ergebnis nach Steuern		212.502,43	408.203,34
Sonstige Steuern		28.719,43	28.361,16
Jahresüberschuss		**183.783,00**	**379.842,18**

3. Anhang des Jahresabschlusses 2024

A. Allgemeine Angaben

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Hauptstraße 10 in 78727 Oberndorf am Neckar ist beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 480012 in das Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Oberndorfer Wohnungsbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschluss-erstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung wurde beachtet. Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, sind überwiegend in den Anhang aufgenommen worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.
Bei den Zugängen des Geschäftsjahres wurden nur anzusetzende Pflichtbestandteile einbezogen.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung wurden folgende Abschreibungssätze bzw. Nutzungsdauer angesetzt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	linear 20 %
Wohngebäude	30, 40 und 50 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %
Geschäftsbauten	10 und 30 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %, und 3,0 %
Technische Anlagen	20 Jahre Nutzungsdauer
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2 bis 10 Jahre Nutzungsdauer und GWG

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten von 250,01 € bis 800,00 € wurden im Anlagevermögen aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben, bei Nettoanschaffungskosten bis 250,00 € direkt als Aufwand erfasst.
Im Umlaufvermögen sind die Grundstücke ohne Bauten, sowie die Grundstücke mit fertigen Bauten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Heizmaterial-Vorräten erfolgt anhand des Durchschnittswertverfahrens.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am

Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vorauserhaltene Mieterträge für die Zeit nach dem Bilanzstichtag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 01.01.2024	Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 31.12.2024	Abschreibungen (kumulierte) 01.01.2024	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderung der Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgängen	Abschreibungen (kumulierte) 31.12.2024	Buchwerte zum 31.12.2024	Buchwerte zum 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	63.450,25				63.450,25	55.795,69	2.897,12	0,00	58.692,81	4.757,44	7.654,56
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten	11.974.529,40	8.359,97			11.982.889,37	7.235.514,90	184.914,33		7.420.429,23	4.562.460,14	4.739.014,50
Grundstücke mit Geschäfts- u. and. Bauten	2.119.692,69				2.119.692,69	1.480.043,14	24.193,60		1.504.236,74	615.455,95	639.649,55
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00				4.650,00					4.650,00	4.650,00
Technische Anlagen und Maschinen	183.924,26				183.924,26	62.059,30	9.196,21		71.255,51	112.668,75	121.864,96
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114.761,67	2.621,14			117.382,81	104.894,94	5.668,91		110.563,85	6.818,96	9.866,73
Bauvorbereitungskosten	0,00	1.130,50			1.130,50		0,00		0,00	1.130,50	0,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	3.000,00			3.000,00					3.000,00	0,00
	14.397.558,02	15.111,61	0,00	0,00	14.412.669,63	8.882.512,28	223.973,05	0,00	9.106.485,33	5.306.184,30	5.515.045,74
Finanzanlagen											
Andere Finanzanlagen	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt	**14.461.258,27**	**15.111,61**	**0,00**	**0,00**	**14.476.369,88**	**8.938.307,97**	**226.870,17**	**0,00**	**9.165.178,14**	**5.311.191,74**	**5.522.950,30**

2. Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Forderungen Ausweis unter Bilanzposten

€	1.323,76 (Vorjahr € 0,00)	Sonstige Vermögensgegenstände

3. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 345.992,17 (Vorjahr € 339.217,63) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

4. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Forderungen	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Sonstige Vermögensgegenstände	187.194,22	220.025,80
Gesamtbetrag	187.194,22	220.025,80

5. Aktive Latente Steuern

Zum Bilanzstichtag ergaben sich ausschließlich aktive Steuerlatenzen. Die Gesellschaft macht vom Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz von latenten Steuern in der Bilanz unterbleibt.

6. Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung der Gesellschaftsversammlung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Entnahme €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
Kapitalrücklage *	1.732.731,24				1.732.731,24
Gewinnrücklagen					
Gesellschaftsvertragl. Rücklagen	107.478,67				107.478,67
Bauerneuerungsrücklage	154.102,85				154.102,85
Andere Gewinnrücklagen	576.076,96				576.076,96
Gesamt:	837.658,48				837.658,48

Die Kapitalrücklage resultiert aus dem Kaufpreisteilbetrag der per 01.01.1999 von der Stadt Oberndorf a.N. erworbenen Grundstücke (1.132.731,24 Euro) und den Kapitaleinlagen in Höhe von jeweils 200.000,00 Euro in 2016 und 2017 und jeweils 100.000,00 in 2019 und 2020.

7. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten	€ 10.000,00	(Vorjahr € 13.500,00)
Urlaubsrückstellung	€ 15.765,41	(Vorjahr € 12.021,93)
Rückstellung für Altersteilzeit	€ 25.800,00	(Vorjahr € 0,00)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	€ 83.869,90	(Vorjahr € 7.825,14)
Unterlassene Instandhaltung	€ 16.715,64	(Vorjahr € 3.714,58)

8 Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreszahlen	**Insgesamt** €	**Davon Restlaufzeit** **bis 1 Jahr** €	**1 bis 5 Jahre** €	**über 5 Jahre** €	**gesichert** €	**Art der Sicherung**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.418.622,02 (2.654.062,94)	235.944,90 (228.809,90)	733.383,57 (800.863,60)	1.449.293,55 (1.624.669,44)	2.418.622,02 (2.654.062,94)	GPR (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	205.422,33 (205.422,33)			205.422,33 (205.422,33)		
Erhaltene Anzahlungen *	346.155,49 (337.298,27)	346.155,49 (337.298,27)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	24.038,75 (24.865,45)	2.629,69 (3.620,41)		21.409,06 (21.245,04)		
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	16.645,69 (17.755,75)	16.645,69 (17.755,75)				
Sonstige Verbindlichkeiten	46.912,93 (39.083,34)	46.912,93 (39.083,34)				
Gesamtbetrag	3.057.797,21 (3.278.488,08)	648.288,70 (626.567,67)	733.383,57 (800.863,60)	1.676.124,94 (1.851.336,81)	2.418.622,02 (2.654.062,94)	

GPR = Grundpfandrecht

* steht zur Verrechnung an

9. Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten

Ausweis unter Bilanzposten

€ 0,00 (Vorjahr € 174,49)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
€ 18.761,82 (Vorjahr € 16.896,07)	Sonstige Verbindlichkeiten
€ 205.422,33 (Vorjahr € 205.422,33)	Verb. gegenüber anderen Kreditgebern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern handelt es sich um ein in 1999 auf 30 Jahre tilgungsfrei und zinslos gewährtes Darlehen.

Unter der Position Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte Mieterträge ausgewiesen.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung

Die erzielten Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung.

Alle Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind - soweit nicht vorstehend erläutert - folgende Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerordentlichen Bedeutung enthalten:

Sonstige betriebliche Erträge:

Kostenerstattungen	€ 2.100,42 (Vorjahr € 75.555,78)

sonstige betriebliche Aufwendungen

Abschreibung auf Forderungen	€ 4.359,99 (Vorjahr € 1.712,19)

In den Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind 149,00 Euro (Vorjahr 132,00 Euro) aus der Abzinsung für die Rückstellung für die Aufbewahrung von Unterlagen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Bauverträgen (Vorjahr € 0,00)

2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	2	1
Technische Mitarbeiter	0	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	1	10
Gesamt:	3	11

3. Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2024 in Höhe von € 144,00 gezahlt (Vorjahr € 144,00).

4. Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung € 10.000,00 (Vorjahr € 13.500,00)

5. Mitglieder der Geschäftsführung

Gabriele Götz	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Lothar Kopf	Erster Beigeordneter

6. Mitglieder des Aufsichtsrates

Matthias Winter	Bürgermeister	(Aufsichtsratsvorsitzender)
Martin Karsten	Rechtsanwalt	(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) bis 22.07.2024
Wolfgang Hauser	Haus- und Immobilienverwalter	(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) ab 23.07.2024
Mark Prielipp	Bürgermeister	bis 14.10.2024
Rainer Betschner	Bürgermeister	ab 15.10.2024
Ruth Hunds	Verwaltungsangestellte	
Gerhard Melber	Konditormeister	bis 22.07.2024
Robin Jackl	Bachelor of Engineering	ab 23.07.2024

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 183.783,00 und den Gewinnvortrag in Höhe von € 859.646,85 auf neue Rechnung vorzutragen.

Oberndorf am Neckar, den 21.05.2025

Die Geschäftsführung

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2024

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 31.12.1936 gegründet und ist unter der Nr. HRB 480012 im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Das geografische Tätigkeitsfeld umfasst das Gebiet der Stadt Oberndorf a. N..

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft sind die Sicherstellung der Wohnungsversorgung für die Bevölkerung, die Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten umfasst die Vermietung unternehmenseigener Wohnungen und die Verwaltung für Dritte. Zum 31.12.2024 verfügt das Unternehmen über 186 eigene Mietwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten.

Zielsetzung und Strategien

Ziel der Gesellschaft ist es, den Wohnungsbestand marktfähig zu halten und im Rahmen der Unternehmensstrategie wirtschaftlich zu modernisieren. Zudem soll der Wohnungsbestand nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Immobilien erhöht werden.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auch 2024 wirkte sich die Weltpolitik (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen im Südchinesischen Meer, Wahlen in den USA) hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus, so dass das Geschäftsjahr erneut durch ein herausforderndes Marktumfeld gekennzeichnet war.
Die Inflationsrate betrug nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,2 %, während sie im Vorjahr noch 5,9 % betragen hatte. Für 2025 wird eine Inflationsrate in der Nähe des aktuellen Wertes erwartet.
Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lag in Baden-Württemberg 2024 erneut über dem Anstieg des Verbraucherpreisindexes. Der Anstieg betrug im 4. Quartal 2024 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 %.
In den vergangenen beiden Jahren hatte die EZB in zehn Zinserhöhungsschritten die Leitzinsen bis zum September 2023 angehoben. Seit Juni 2024 erfolgten dann vier Leitzinssenkungen. Nach der Leitzinssenkung im Dezember 2024 beträgt der

Hauptrefinanzierungssatz noch 3,15 %. Die Zinssenkung wirkte sich auch auf die Bauzinsen aus, sie sind bis zum Jahresende 2024 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3% bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung. Hohe Baupreise und Zinskosten führten auch im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Baugenehmigungen. Von Januar bis Oktober 2024 wurden in Baden-Württemberg 16.958 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 24.462 Baugenehmigungen erteilt wurden, was einem Rückgang von 30,6 % entspricht.
Die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigem konjunkturellen Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Dies führt nach den Berechnungen der Deutschen Bundesbank 2024 zu einer Abnahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 %, 2025 soll es dann leicht um 0,2 % steigen.
Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2024 mit rd. 46,1 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,9 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Für 2025 wird mit einer Zunahme der Arbeitslosenquote gerechnet. 2024 betrug die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2,79 Mio. Menschen, was einen Anstieg um 178.000 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.
Das schlechte wirtschaftliche Umfeld hat auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 2.488,6 Milliarden Euro verschuldet. Damit stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,8 % oder 43,5 Milliarden Euro.
Das statistische Landesamt rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg. So soll die Bevölkerung von 11,1 Mio. im Jahr 2024 bis 2040 auf 11,4 Mio. ansteigen.
Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2024 rund 5,4 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2040 auf rd. 5,6 Mio. ansteigen.

Geschäftsverlauf der Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

Bauträgertätigkeiten gab es in 2024 keine und sind für 2025 auch nicht geplant.

Die Gesellschaft war in 2024 überwiegend im Bereich der Vermietung und der Modernisierungen sowie der Instandhaltungen des Gebäudebestandes tätig.

Im Vermietungsbestand der Gesellschaft befanden sich zum 31.12.2023 insgesamt 186 Wohnungen, 8 Gewerbeeinheiten und 105 Garagen. Im Verlauf des Jahres 2024 waren 26 Mieterwechsel zu verzeichnen.

Die Instandhaltungen im Bestand waren im Hinblick auf das Betriebsergebnis nur im Rahmen der notwendigen Reparaturen möglich.

Im Rahmen der Verwaltung für Dritte betreut die Gesellschaft 6 Eigentümergemeinschaften mit 123 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und 4 Garagen und Stellplätze nach dem WEG. Hier wurden die vertrags- und gesetzmäßigen Vorgaben für die Eigentümer umgesetzt. Für die Stadt Oberndorf a. N. wird die Mietverwaltung von 21 Gebäuden mit 28 Mietwohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und 30 Garagen durchgeführt. Weiterhin

verwaltet die Gesellschaft eine Sammelgarage mit 50 Dauernutzungsrechten für die Stadt Oberndorf a. N.

Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse in 2024 betragen 1.494.266 Euro. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 183.783 Euro ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan für 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.491 Euro. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den durchgeführten Mieterhöhungen von rund 100.000 Euro und geringeren Aufwendungen für Instandhaltung mit rund 73.000 Euro auf Grund noch nicht abgerechneten Kosten für die Sanierungen von 2 Tief-/Sammelgaragen.

Die Erlöse im Bereich der Hausbewirtschaftung haben sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr erhöht und betragen 1.436.895 Euro. Die Abweichung betrifft überwiegend in 2024 durchgeführte Mieterhöhungen.

Die Erlöse aus den Verwaltungen haben sich durch Beendigung von WEG-Verwaltungen verringert und liegen bei 33.740 Euro. Der Anteil am Gesamtumsatz beträgt somit 2,25 %.

Die Instandhaltungsaufwendungen für den gesellschaftseigenen Bestand betragen 316.643 Euro (Vorjahr 153.128 Euro) und somit 22,07 Euro/m² (Vorjahr 10,68 Euro/m²).

Die Abschreibungen auf Forderungen liegen in 2024 bei 4.360 Euro und betragen somit 0,29 Prozent der Umsatzerlöse. Die Wertberichtigungen verringerten sich um 1.215 Euro auf 2.783 Euro.

Kapitalstruktur

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 183.783 Euro auf 3.743.819 Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 53,7 %. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital) beträgt 86,3 %.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen, welche in der Regel eine Zinsbindung von mindestens 10 Jahren beinhalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die regulären Tilgungen in Höhe von 231.440 Euro verringert.

Liquidität

Kapitalflussrechnung 2024	**T€**
Jahresüberschuss	183,8
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	226,8
Abschreibung auf Forderungen	4,4
Außerplanmäßige Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0
Zuschreibung Umlaufvermögen	0,0
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	112,2
Gewinn aus Anlageabgängen	0,0

Abnahme kurzfristige Aktiva	20,0
Zunahme kurzfristige Passiva	10,0
Zinsaufwendungen / Zinserträge	12,9
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**570,1**
Einzahlungen aus Abgänge von Anlagevermögen	0,0
Auszahlungen Investitionen im Anlagevermögen (inkl. Immat. WG)	-15,1
Einzahlung Zuschuss	0,0
erhaltene Zinsen	12,6
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-2,5**
Neuaufnahme Kredite	0,0
Planmäßige Tilgungen	-231,4
Gezahlte Zinsen	-25,5
Einzahlung Kapitalerhöhung	0,0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-256,9**
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	727,3
Finanzmittelbestand am Jahresende	**1.038,0**

Der planmäßige Kapitaldienst konnte im Berichtsjahr durch den Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig finanziert werden. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Ab 2025 werden höhere Instandhaltungsaufwendungen und fast ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2024 um 74.565,29 Euro auf 6.974.395,06 Euro erhöht. Die Anlagenintensität des Unternehmens beträgt 76,1 %.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 1.663.203 Euro umfasst im Besonderen unfertige Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel. Die Zunahme von rund 286.313 Euro liegt maßgeblich in den flüssigen Mitteln.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 183.783 Euro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 3.743.819 Euro erhöht.

Das Fremdkapital besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern. Die Tilgungen im Geschäftsjahr betragen 231.440 Euro.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalquote 53,7 % (Vorjahr 51,6 %)

Eigenkapitalrentabilität	4,9 % (Vorjahr 10,7 %)
Gesamtkapitalrentabilität	3,0% (Vorjahr 5,9 %)
Anlagenintensität	76,2% (Vorjahr 80,0 %)
Durchschnittliche Sollmiete pro m²	6,34 Euro (Vorjahr 5,85 Euro)
Anteil der Erlösschmälerungen am Umsatz der Hausbewirtschaftung	2,6 % (Vorjahr 2,3 %)
Cash-Flow nach DVFA/SG	415,0 tsd Euro (Vorjahr 620,6)
Mieter-Fluktuation	12,4 % (Vorjahr 6,7 %)
Leerstandsquote	4,7 % (Vorjahr 3,1 %)
Instandhaltung pro m²	22,07 Euro (Vorjahr 10,68 Euro)

Prognose, Risiko und Chancen

Die nach wie vor sehr hohen Energiekosten wirken sich weiterhin auf die Bruttowarmmieten aus. Eine Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Mieter konnte bisher jedoch noch nicht festgestellt werden. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft weiterhin konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Trotz dieser Maßnahmen wird die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen jedoch voraussichtlich weiter anwachsen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf geplante Bauprojekte. Dies betrifft die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Darüber hinaus haben sich mit den gestiegenen Zinsen die Finanzierungsbedingungen verschlechtert. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation von Risiken und reagiert bedarfsweise mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft konsequent beschritten werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Hierzu sollen in den nächsten Jahren die bestehenden Gas-Heizungen durch neue Heizungen mit nachhaltigen Energieträgern ersetzt werden.

Ein Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen hat sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht ergeben. Dieser hängt von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

Die Risiken des Unternehmens liegen vor allem in den Leerständen, dem Risiko von

Mietausfällen und in notwendigen Instandhaltungen für die nachhaltige Vermietbarkeit der Wohnungen.

Einzelne Risikomanagementziele und -faktoren sind für das Unternehmen formuliert und werden fortlaufend überwacht. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht vorhanden.

Als wesentliche Finanzinstrumente sind die in der Bilanz erfassten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute zu nennen. Durch Streuung der Zinsbindungsfristen ist das Zinsänderungsrisiko überschaubar. Derivate Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt. In den nächsten Jahren rechnen wir durch Tilgung der bestehenden Darlehen mit sinkenden Zinsaufwendungen.

Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Modernisierung von Gebäuden und den vorhandenen finanziellen Mitteln bietet sich dem Unternehmen die Chance, neben den höheren Instandhaltungsaufwendungen auch weitere Modernisierungen im Bestand durchzuführen und somit eventuellen Vermietungsrisiken entgegenzuwirken.

Für das Jahr 2025 wurde ein Wirtschaftsplan mit einem Instandhaltungsaufwand von rund 436.000 Euro erstellt. Es wird jedoch mit einem positiven Ergebnis mit rund 32.300,00 Euro gerechnet.

Oberndorf a. N., den 21.05.2025

Dilek Akdeniz

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Stuttgart, 30. September 2025

vbw
Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

Bauer
Wirtschaftsprüfer