

# Nachtragshaushaltsplan

## Rechnungsjahr 2026

© Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH, Motiv: Fernbusbahnhof Europabrücke in Konstanz



## Inhaltsverzeichnis

|             |                                                                                          |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I.</b>   | <b>NACHTRAGSSATZUNG</b>                                                                  | <b>4</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>VORBERICHT</b>                                                                        | <b>9</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Allgemeines</b>                                                                       | <b>10</b>  |
| 1.1         | Aufstellungsverfahren                                                                    |            |
| 1.2         | Grundlagen für das Haushaltsjahr 2026                                                    |            |
| <b>2.</b>   | <b>Nachtragshaushalt 2026</b>                                                            | <b>11</b>  |
| 2.1         | Ergebnishaushalt                                                                         |            |
| 2.2         | Finanzhaushalt                                                                           |            |
| 2.3         | Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)                                  |            |
| 2.4         | Finanzplanung                                                                            |            |
| <b>3.</b>   | <b>Schlussbetrachtung</b>                                                                | <b>23</b>  |
| <b>III.</b> | <b>ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN</b>                                  | <b>25</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>ZAHLENTEIL</b>                                                                        | <b>34</b>  |
| 1.          | Gesamtergebnishaushalt                                                                   | 35         |
| 2.          | Gesamtfinanzhaushalt                                                                     | 36         |
| 3.          | Teilergebnishaushalte                                                                    | 38         |
| 4.          | Teilfinanzhaushalte                                                                      | 51         |
| 5.          | Investitionsübersichten                                                                  | 64         |
| 6.          | Finanzplan                                                                               | 87         |
| <b>V.</b>   | <b>INVESTITIONSPROGRAMM</b>                                                              | <b>93</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE</b>                                       | <b>127</b> |
| <b>VII.</b> | <b>BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR<br/>ALS 50 v. H.</b> | <b>144</b> |

**Anlagen:**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Stellenplan .....                                                    | 168 |
| 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....                    | 177 |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen.....                                    | 178 |
| 4. Rücklagen .....                                                      | 181 |
| 5. Rückstellungen .....                                                 | 182 |
| 6. Schuldenstand .....                                                  | 183 |
| 7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ..... | 185 |

# I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

|                                                                                 | Bisher festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge <sup>1</sup><br><br>EUR | Änderung<br>um<br>(+/-)<br><br>EUR | Neue festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge <sup>2</sup><br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>                                                      |                                                                     |                                    |                                                                   |
| 1.1 Ordentliche Erträge                                                         | 370.509.300                                                         | +3.113.340                         | 373.622.640                                                       |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen                                                    | 381.982.924                                                         | +1.958.105                         | 383.941.029                                                       |
| <b>1.3 Veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>-11.473.624</b>                                                  | <b>+1.155.235</b>                  | <b>-10.318.389</b>                                                |
| 1.4 Außerordentliche Erträge                                                    | 12.785.808                                                          | 0                                  | 12.785.808                                                        |
| 1.5 Außerordentliche<br>Aufwendungen                                            | 0                                                                   | 0                                  | 0                                                                 |
| <b>1.6 Veranschlagtes<br/>Sonderergebnis<br/>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | <b>12.785.808</b>                                                   | <b>0</b>                           | <b>12.785.808</b>                                                 |
| <b>1.7 Veranschlagtes<br/>Gesamtergebnis<br/>(Summe aus 1.3 und 1.6)</b>        | <b>1.312.184</b>                                                    | <b>+1.155.235</b>                  | <b>2.467.419</b>                                                  |

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz

|                          |                                                                                                                     | Bisher festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>EUR <sup>3</sup> | Änderung<br>um<br>(+/-)<br><br>EUR | Neue festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>EUR <sup>4</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Finanzhaushalt</b> |                                                                                                                     |                                                                     |                                    |                                                                   |
| 2.1                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                     | 366.347.900                                                         | +3.113.340                         | 369.461.240                                                       |
| 2.2                      | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                     | 364.852.524                                                         | +1.958.105                         | 366.810.629                                                       |
| <b>2.3</b>               | <b>Zahlungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)                          | <b>1.495.376</b>                                                    | <b>+1.155.235</b>                  | <b>+2.650.611</b>                                                 |
| 2.4                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 23.157.513                                                          | -1.700.000                         | 21.457.513                                                        |
| 2.5                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 43.533.834                                                          | - 1.571.605                        | 41.962.229                                                        |
| <b>2.6</b>               | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)  | <b>-20.376.321</b>                                                  | <b>-128.395</b>                    | <b>-20.504.716</b>                                                |
| <b>2.7</b>               | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                            | <b>-18.880.945</b>                                                  | <b>+1.026.840</b>                  | <b>-17.854.105</b>                                                |
| 2.8                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | 27.492.000                                                          | -224.000                           | 27.268.000                                                        |
| 2.9                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | 2.810.000                                                           | -586.000                           | 2.224.000                                                         |
| <b>2.10</b>              | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) | <b>24.682.000</b>                                                   | <b>362.000</b>                     | <b>25.044.000</b>                                                 |
| <b>2.11</b>              | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)   | <b>5.801.055</b>                                                    | <b>+1.388.840</b>                  | <b>7.189.895</b>                                                  |

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> Fortgeschriebener Ansatz

## § 2 Kreditermächtigung

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

27.492.000 EUR

auf

27.268.000 EUR

festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

5.447.000 EUR

auf

11.023.500 EUR

festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

76.396.000 EUR

auf

76.788.000 EUR

festgesetzt.

## § 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der geänderte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Satzung.
- b) Die Budgetregelungen 2025/2026 werden nicht verändert.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Die Sperrvermerke des Doppelhaushalts gelten weiter.  
Es werden folgende Sperrvermerke gesetzt:

Ergebnishaushalt:**2026**

EUR

Kostenstelle 2620005100

Betriebskostenzuschuss Philharmonie (Sachkonto 43150203)

3.885.500

EUR

Kostenstelle 2630005000

Zuschuss an die Musikschule (Sachkonto 43150206)

1.179.800

- e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt.

Konstanz, den

Der Oberbürgermeister

## II. VORBERICHT

## **III. Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

---

#### **1.1 Aufstellungsverfahren**

---

Die Stadt Konstanz erlässt grundsätzlich Haushaltspläne für zwei Jahre (Doppelhaushalt). Der letzte Doppelhaushalt 2025/2026 wurde am 20.03.2025 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt.

Vor Beginn des zweiten Doppelhaushaltsjahres erfolgt bei der Stadt Konstanz in der Regel eine Anpassung der Planansätze im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans. Mit dem 3. Finanzbericht 2025 haben sich größere Änderungen im Gesamtergebnis abgezeichnet, weshalb ein Nachtragsverfahren für 2026 in die Wege geleitet wurde. Da sich aber sowohl im Ergebnishaushalt (insbesondere bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich) als auch im Investitionsprogramm größere Veränderungen ergeben haben, wurde entschieden, diese in einem Nachtragsverfahren transparent darzustellen.

Das Doppelhaushaltsverfahren bietet den Vorteil, dass der Aufwand für die Aufstellung und Beratung des zweiten Doppelhaushaltsjahres deutlich reduziert werden kann. Zwischen Verwaltung und Politik ist vereinbart, dass bei der Nachtragsplanung keine Beratung in allen Fachausschüssen erfolgt, sondern lediglich im Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss und im Gemeinderat. Da der Haushaltsplan für das Jahr 2026 bereits beraten, beschlossen und genehmigt ist, gilt der Grundsatz, dass im Nachtragsverfahren lediglich solche Änderungen aufgenommen werden sollten, die unabweisbar und erheblich sind. Der Spielraum für neue, bisher nicht eingeplante Maßnahmen und Projekte ist damit sehr begrenzt.

Der Nachtragshaushaltsplan stellt keine vollständige Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans dar und beschränkt sich im Zahlenteil nur auf Änderungen zum bisherigen Ansatz. Ein komplett neuer Haushaltsplan mit sämtlichen Einzelpositionen wird nicht aufgestellt.

#### **1.2 Grundlagen für das Haushaltsjahr 2026**

---

Die Planung für den Nachtragshaushalt 2026 basiert zum einen auf der zum Aufstellungszeitpunkt aktuellsten Prognose für den Kernhaushalt des Haushaltsjahres 2025 (3. Finanzbericht 2025; Stand: 15.09.2025), den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.2025 („Haushaltserlass“) und den Mittelanmeldungen der Fachämter bzw. den Wirtschaftsplänen der Beteiligungsunternehmen.

## 2. Nachtragshaushalt 2026

### 2.1 Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz 2026 EUR    | Nachtrag 2026 EUR | Neuer Ansatz 2026 EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 163.381.100        | -5.723.300        | 157.657.800           |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 135.605.800        | +3.888.900        | 139.494.700           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.371.400          | 0                 | 3.371.400             |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                               | 20.105.000         | 0                 | 20.105.000            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.864.600         | +736.490          | 17.601.090            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.696.000          | +276.500          | 7.972.500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.276.000         | +3.846.600        | 17.122.600            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 1.157.700          | 0                 | 1.157.700             |
| 9         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 790.000            | 0                 | 790.000               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.261.700          | +88.150           | 8.349.850             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>370.509.300</b> | <b>+3.113.340</b> | <b>373.622.640</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 98.569.100         | +153.000          | 98.722.100            |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0                  | 0                 | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 54.618.061         | +831.394          | 55.449.455            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 16.827.900         | 0                 | 16.827.900            |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 2.657.500          | 0                 | 2.657.500             |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 188.447.563        | -116.699          | 188.330.864           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 20.862.800         | +1.090.410        | 21.953.210            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>381.982.924</b> | <b>+1.958.105</b> | <b>383.941.029</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-11.473.624</b> | <b>+1.155.235</b> | <b>-10.318.389</b>    |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge                               | 12.785.808         | 0                 | 12.785.808            |
| 22        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                  | 0                 | 0                     |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>12.785.808</b>  | <b>0</b>          | <b>12.785.808</b>     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>1.312.184</b>   | <b>+1.155.235</b> | <b>2.467.419</b>      |

Das Gesamtergebnis des Nachtragshaushalts 2026 verbessert sich gegenüber dem bisherigen Ansatz um rd. 1,16 Mio. € auf rd. 2,47 Mio. €. Der Haushaltsausgleich nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) wäre damit - wie bereits in der bisherigen Planung - erreicht. Es ist jedoch zu beachten, dass im ordentlichen Ergebnis weiterhin das strukturelle Defizit des Haushalts ersichtlich ist und dies in 2026

nur durch einen Sondereffekt ausgeglichen werden kann. Alle Änderungen an den bisherigen Planansätzen sind im Detail in Kapitel III dargestellt.

### **(1) Erträge**

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 3,1 Mio. € auf 373.622.640 €. Auf die größten Veränderungen der einzelnen Ertragsarten wird nachfolgend eingegangen.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

|                              | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 163.381.100                    | -5.723.300                       | 157.657.800                              |

Die größten Änderungen gegenüber der bisherigen Planung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich bei der Gewerbesteuer. Nach den aktuellen Prognosen auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2025 reduziert sich das Aufkommen im Haushaltsjahr 2026 um 6,40 Mio. € auf 53,0 Mio. €. Im Bereich der Grundsteuer B sind ebenfalls geringere Erträge in Höhe von rd. 1,10 Mio. € zu erwarten. Im Gegenzug erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 63,51 Mio. €. Auch der Umsatzsteueranteil erhöht sich um rd. 1,30 Mio. € auf rd. 8,10 Mio. €. Bei den sonstigen städtischen Steuern ergeben sich keine größeren Veränderungen.

#### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                      | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 135.605.800                    | +3.888.900                       | 139.494.700                              |

Die größten Änderungen im Bereich der Zuweisungen resultieren aus dem kommunalen Finanzausgleich, in dessen Rahmen die Stadt Konstanz für verschiedene Aufgaben Landeszuwendungen erhält.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, der Studentenlastenausgleich und die Kommunale Investitionspauschale erhöhen sich laut den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg insgesamt um rd. 1,7 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die Sachkostenbeiträge für die Schulen aufgrund der aktuellen Schullastenverordnung des Landes um insgesamt 669.600 €.

Bei den Zuweisungen des Landes für die Kleinkind- und Kindergartenförderung rechnet die Verwaltung mit um rd. 1,91 Mio. € höheren Landeszuweisungen.

Die sonstigen Zuweisungen verändern sich gegenüber der ursprünglichen Planung lediglich marginal.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

|                                                  | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.371.400                      | 0                                | 3.371.400                                |

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Veränderungen.

Sonstige Transfererträge

|                          | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sonstige Transfererträge | 20.105.000                     | 0                                | 20.105.000                               |

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Änderungen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

|                                                        | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.864.600                     | +736.490                         | 17.601.090                               |

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen gab es vor allem im Bereich Parkplatzbewirtschaftung eine deutliche Steigerung um 714.500 €. Dies ist zurückzuführen auf die Anpassung der Parkgebühren (siehe SV 2025-1193). Die restlichen Mehreinnahmen resultieren aus kleineren Einzelpositionen.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                             | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.696.000                      | +276.500                         | 7.972.500                                |

Die Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen erhöhen sich um 218.700 €, die Pachteinahmen bei den Campingplätzen steigen um 100.000 €, was unter anderem auf den Abschluss neuer Pachtverträge zurückzuführen ist.

Bei den Erträgen aus Verkauf wird mit einem Ertragsrückgang von 35.000 € gerechnet, der Grund liegt in der Schließung des Museumsshops.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                      | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.276.000                     | +3.846.600                       | 17.122.600                               |

Die Kostenerstattungen erhöhen sich insgesamt um rd. 3,85 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Personalkostenerstattungen der Sonderrechnung „SEM Hafner“ an den Kernhaushalt. Hier bestand seit Beginn der Sonderrechnung ein zeitlicher Versatz bei den Abrechnungen, der im Jahr 2026 aufgeholt werden soll. Aus diesem Grund sind Personalkostenerstattungen für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt, was zu einem deutlich höheren Planansatz geführt hat. Künftig wird sich dieser Betrag wieder im üblichen Rahmen (rd. 3 Mio. € jährlich) bewegen.

### Zinsen

|                             | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.157.700                      | 0                                | 1.157.700                                |

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Veränderungen.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

|           | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Aktiviert | 790.000                        | 0                                | 790.000                                  |

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Veränderungen.

Sonstige ordentliche Erträge

|                              | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.261.700                      | +88.150                          | 8.349.850                                |

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich um rd. 88.000 €. Dies resultiert zum einen aus dem Wegfall der Kurtaxe. Durch Verrechnungen mit den Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ergibt sich eine Steuererstattung in Höhe von rd. 33.000 €. Des Weiteren wird mit einem höheren Aufkommen bei den Bußgeldern mit 55.000 € gerechnet.

**(2) Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,96 Mio. € auf 383.941.029 €.

Personalaufwendungen

|                      | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Personalaufwendungen | 98.569.100                     | +153.000                         | 98.722.100                               |

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung nur marginale Veränderungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                             | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.618.061                     | +831.394                         | 55.449.455                               |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um rd. 831.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere Steigerungen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen mit 475.000 € (Schaffung Containerersatzraum GWRS Berchen und GMS Gebhard) sowie eine Erhöhung der Stromkosten um 435.000 €. Der Anstieg im Bereich der Stromkosten resultiert aus der Neuausschreibung des Betriebsführungsvertrages für die Straßenbeleuchtung.

Abschreibungen

|                | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Abschreibungen | 16.827.900                     | 0                                | 16.827.900                               |

Hier haben sich keine Änderungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                  | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.657.500                      | 0                                | 2.657.500                                |

Die Zinsaufwendungen bleiben unverändert. Die Verschuldung wird sich in der Planung minimal erhöhen, jedoch kann dies durch andere Effekte ausgeglichen werden.

Transferaufwendungen

|                      | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Transferaufwendungen | 188.447.563                    | -116.699                         | 188.330.864                              |

Die Transferaufwendungen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung in Summe marginal um rd. 117.000 €.

Bei den Zuschüssen in übrigen Bereichen (43180000) fallen rd. 197.700 € mehr an als geplant. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Trägerschaft für die Schulkindbetreuung zunächst beim bisherigen Träger (Verein) verbleibt. Dies war bei der Haushaltsplanerstellung 2025/2026 noch nicht bekannt, weshalb eine Anpassung der Planansätze erforderlich wurde. Die Betriebskostenzuschüsse an die MTK GmbH (-32.700 €) und das Bodenseeforum (-54.000 €) reduzieren sich dagegen.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 576.000 € aufgrund des gesunkenen Gewerbesteueraufkommens. Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme hingegen um rd. 221.000 € und die Finanzausgleichumlage um rd. 127.000 €.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                   | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.862.800                     | +1.090.410                       | 21.953.210                               |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 1,1 Mio. €. Die Aufwendungen im Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle erhöhen sich um rd. 752.000 €. Der Mehraufwand resultiert unter anderem aus den in den Vorjahren verwirklichten und sich steuerlich in 2026 auswirkenden Grundstücksverkäufen sowie Korrekturen der Umsatzsteuerjahreserklärungen und Kapitalertragssteueranmeldungen.

Ebenfalls erhöht haben sich die Erstattungen an die verbundenen Unternehmen, und zwar um rd. 253.000 €. Dies hängt unter anderem mit der Rückerstattung der nicht-entwicklungsbedingten Personalkosten vom Kernhaushalt an die SEM Hafner zusammen. Hier wurde, wie bei den Personalkostenerstattungen von der SEM Hafner an den Kernhaushalt auch, der Planansatz erhöht, da die Abrechnung in 2026 für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt, um einen zeitlichen Versatz in der Abrechnung auszugleichen.

Auch im Bereich der Rechts- und Beratungskosten ist eine leichte Erhöhung der Aufwendungen um 87.100 € zu verzeichnen.

## 2.2 Finanzhaushalt

| <b>Gesamtfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>         | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 366.347.900                    | +3.113.340                       | 369.461.240                          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 364.852.524                    | +1.958.105                       | 366.810.629                          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>                     | <b>+1.495.376</b>              | <b>+1.155.235</b>                | <b>+2.650.611</b>                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 23.157.513                     | -1.700.000                       | 21.457.513                           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 43.533.834                     | -1.571.605                       | 41.962.229                           |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-20.376.321</b>             | <b>-128.395</b>                  | <b>-20.504.716</b>                   |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>                           | <b>-18.880.945</b>             | <b>+1.026.840</b>                | <b>-17.854.105</b>                   |

Aufgrund des leicht verbesserten Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts auf rd. 2,65 Mio. €. Insgesamt ergibt sich zusammen mit der planmäßigen Investitionstätigkeit ein Finanzbedarf in Höhe von rd. 17,85 Mio. €.

Alle Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung sind ausführlich in Kap. III dargestellt.

### (1) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich insgesamt um 1,70 Mio. € und belaufen sich damit auf rd. 21,46 Mio. €.

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

|                                          | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.123.513                      | +50.000                          | 4.173.513                            |

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um 50.000 €. Diese Veränderung resultiert aus einer erhöhten Förderung für die Maßnahme Umgestaltung Stephansplatz.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

|                                                   | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.009.000                     | -1.750.000                       | 17.259.000                               |

Aufgrund der aktuellen Situation bei den Baukosten und Zinsen werden zahlreiche Projekte derzeit nicht umgesetzt bzw. zurückgestellt.

**(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung in Summe um rd. 1,57 Mio. € auf rd. 41,96 Mio. €. Hinzu kommen Restmittel aus Vorjahren (Übertrag von 2024 nach 2025: 45,7 Mio. €). Die Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung sind in Kap. III dargestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

|                               | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.637.184                     | +1.935.395                       | 27.572.579                               |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich insbesondere aufgrund von Verschiebungen und der Anpassung der Planansätze an einen realistischen Mittelabfluss um rd. 1,94 Mio. €.

Folgende größere Maßnahmen (>100.000 €) wurden neu im Haushaltsjahr 2026 aufgenommen bzw. die Planansätze bei bereits eingeplanten Maßnahmen erhöht:

- SEM Hafner Nord - Nicht-entwicklungsbed. Kosten +1.685.000 €
- Brandschutz Grundschule Allmannsdorf +150.000 €
- Grundschule Allmannsdorf Erweiterung +801.000 €
- Sportplatz Höllbart -250.000 €
- Freisportanlage Schänzle I -300.000 €
- Umlegung Hockgraben Wasserbau -250.000 €

Bei den verbleibenden Änderungen handelt es sich überwiegend um Verschiebungen aus Vor- bzw. in Folgejahre aufgrund geänderter Mittelabflüsse um Kostenanpassungen oder direkte Umsetzungen aus Erkenntnissen der Haushaltssperre.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

|                                                          | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.684.750                      | -875.000                         | 1.809.750                                |

Hierbei handelt es sich insgesamt um Mittelverschiebungen in die Folgejahre.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

|                                                  | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.327.500                      | -2.632.000                       | 5.695.500                                |

Hierbei handelt es sich um eine Mittelverschiebung im Zusammenhang mit der Sporthalle des Berufsschulzentrums in die Jahre 2028 und 2030.

Die sonstigen investiven Auszahlungsarten verändern sich nach aktuellem Planungsstand nicht.

### 2.3 Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)

| <b>Gesamtfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                           | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Nachtrag<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                    | 27.492.000                     | -224.000                         | 27.268.000                               |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                     | 2.810.000                      | -586.000                         | 2.224.000                                |
| <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit<br/>(=Netto-Neuverschuldung)</b> | <b>24.682.000</b>              | <b>+362.000</b>                  | <b>25.044.000</b>                        |
| <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b>                          | <b>5.801.055</b>               | <b>+1.388.840</b>                | <b>7.189.895</b>                         |

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms im Nachtragshaushalt 2026 sind wie oben ausgeführt insgesamt rd. 20,5 Mio. € erforderlich (bisheriger Plan: rd. 20,38 Mio. €). Aus dem laufenden Betrieb (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) stehen im Haushaltsjahr 2026 nach aktueller Planung Finanzmittel in Höhe von rd. 2,65 Mio. € zur Verfügung (bisheriger Plan: rd. 1,50 Mio. €).

Abzüglich der Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 7,19 Mio. € wird eine Netto-Neuverschuldung (= "Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit") in Höhe von 25,04 Mio. € erforderlich.

Sofern alle Kreditermächtigungen voll in Anspruch genommen werden müssten, würde sich der Schuldenstand nach aktueller Prognose zum Jahresende 2026 auf rd. 114,2 Mio. € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.321 € entsprechen würde (zum 31.12.2025: 1.031 €). In der Vergangenheit wurde auch angesichts der hohen Mittelübertragungen stets nicht das volle Budget im investiven Bereich ausgeschöpft, weshalb es sich bei diesem Wert um die Planverschuldung handelt.

Der Stand der freien Finanzierungsmittel würde sich nach aktueller Planung bis zum Jahresende 2026 auf rd. 6,77 Mio. € nahezu auf die Höhe der gesetzlich geforderten Mindestliquidität reduzieren.

## 2.4 Finanzplanung

|   | <b>Gesamtergebnishaushalt<br/>Ertrags- und<br/>Aufwandsarten</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2027<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2028<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2029<br/>EUR</b> |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| + | Ordentliche Erträge                                              | 373.622.640                              | 378.537.000                              | 388.404.000                              | 396.722.000                              |
| - | Ordentliche Aufwendungen                                         | 383.941.029                              | 391.658.000                              | 405.173.000                              | 415.101.000                              |
| = | <b>Veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-10.318.389</b>                       | <b>-13.121.000</b>                       | <b>-16.769.000</b>                       | <b>-18.379.000</b>                       |
| + | Außerordentliche Erträge                                         | 12.785.808                               | 6.000.000                                | 21.111.000                               | 7.560.000                                |
| - | Außerordentliche<br>Aufwendungen                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| = | <b>Veranschlagtes<br/>Sonderergebnis</b>                         | <b>12.785.000</b>                        | <b>6.000.000</b>                         | <b>21.111.000</b>                        | <b>7.560.000</b>                         |
| = | <b>Veranschlagtes<br/>Gesamtergebnis</b>                         | <b>2.467.419</b>                         | <b>-7.121.000</b>                        | <b>4.342.000</b>                         | <b>-10.819.000</b>                       |

|   | <b>Gesamtfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                    | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2027<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2028<br/>EUR</b> | <b>Neuer<br/>Ansatz<br/>2029<br/>EUR</b> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| + | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                | 21.457.513                               | 12.287.532                               | 31.243.417                               | 8.492.175                                |
| - | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                | 41.962.229                               | 40.273.449                               | 54.657.870                               | 43.269.746                               |
| = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelbedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-20.504.716</b>                       | <b>-27.985.917</b>                       | <b>-23.414.453</b>                       | <b>-34.777.571</b>                       |
| + | Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf des<br>Ergebnishaushalts                                            | +2.650.611                               | -178.000                                 | -3.426.000                               | -4.636.000                               |
| = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelbedarf</b>                                                      | <b>-17.854.105</b>                       | <b>-28.163.917</b>                       | <b>-26.840.453</b>                       | <b>-39.413.571</b>                       |
| + | <b>Netto-Neuverschuldung</b>                                                                             | <b>25.044.000</b>                        | <b>22.447.000</b>                        | <b>21.369.000</b>                        | <b>34.467.000</b>                        |
| = | <b>Veranschlagte Änderung<br/>des Finanzierungs-<br/>mittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b> | <b>+7.189.895</b>                        | <b>-5.716.917</b>                        | <b>-5.471.453</b>                        | <b>-4.946.571</b>                        |

Die mittelfristige Finanzplanung wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsaufstellung fortgeschrieben. Dabei wurden insbesondere die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Basis der aktuellen örtlichen Parameter (z. B. Steuerkraft, Einwohnerzahl) und der aktualisierten Orientierungswerte des Landes Baden-Württemberg angepasst. Auf der Ausgabenseite wurden zahlreiche Positionen an die Änderungen im Nachtragsverfahren 2026 angepasst (z. B. Personalkosten, Zuschüsse an freie Kindergartenträger, usw.).

Insgesamt zeigt sich, dass sich nach den aktuellen Prognosen der Trend des Nachtragsjahres 2026 auch in den Folgejahren fortsetzt und die Aufwendungen stärker wachsen als die Erträge. Auch in den Finanzplanungsjahren wäre der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Obwohl in die Finanzplanungsjahre grundsätzlich lediglich bereits beschlossene und umsetzungsreife Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden, ist das Investitionsvolumen vergleichsweise hoch. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass größere Zahlungen vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung SEM Hafner für nicht-entwicklungsbedingte Kosten geleistet werden sollen, die aber in Folgejahren größtenteils über die Übertragung von Altgrundstücken refinanziert werden. Aufgrund dieses Umstands würde sich die jeweilige Netto-Neuverschuldung nochmals deutlich erhöhen. Wie bereits erläutert, handelt es sich hierbei jedoch auch um größere Vorfinanzierungen für die SEM Hafner.

Alle Änderungen des Investitionsprogramms sind in Kapitel III und das Investitionsprogramm selbst in Kapitel V dargestellt.

### **3. Schlussbetrachtung**

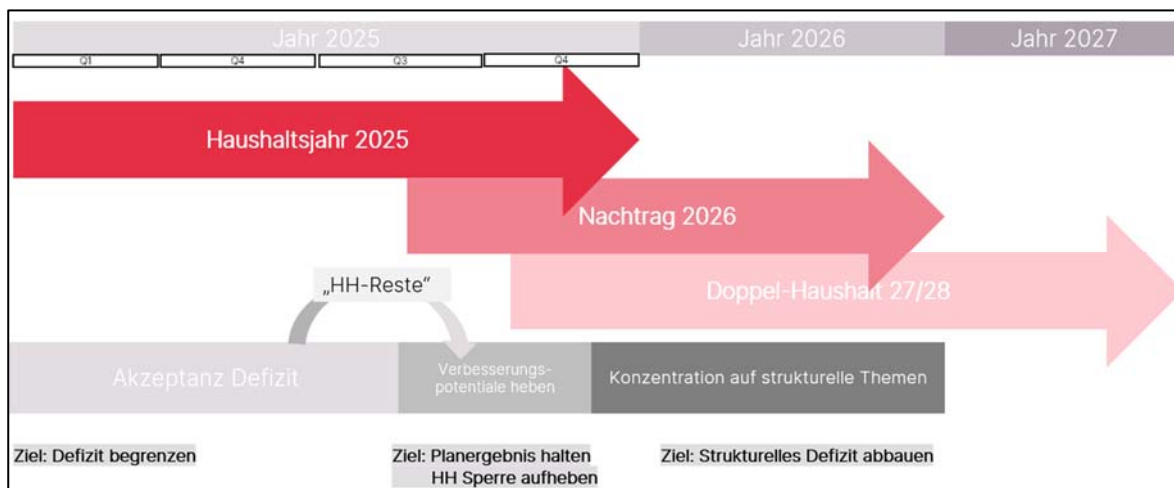
---

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass auch mit dem Nachtragshaushalt 2026 kein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Das strukturelle Defizit verbleibt im Finanzplanungszeitraum im Korridor von 11,0–18,0 Mio. €. Das Haushaltsjahr 2025 war geprägt von deutlichen Mindererträgen bei der Gewerbe- und Grundsteuer, die auch in den Folgejahren zu korrigieren sind. Durch die positive Entwicklung der Herbststeuerschätzung sowie erste konsolidierende Maßnahmen konnte das Planergebnis im Entwurf des Nachtragshaushalts 2026 jedoch leicht verbessert werden.

Zur Finanzierung der Projekte des Investitionsprogramms ist eine Nettoneuverschuldung von rund 25,0 Mio. € erforderlich.

Im aktuellen Nachtragshaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind weiterhin nicht eingepreiste Chancen (z. B. mögliche Zuflüsse aus dem Sondervermögen des Bundes) sowie nicht quantifizierte Risiken (u. a. ein mittelfristig steigender Kreisumlage-Hebesatz oder fehlende Erstattungsregelungen im Bereich der Jugendhilfe zwischen Landkreis und Stadt) zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund eines nachhaltigen und generationengerechten Haushalts ist es daher zwingend erforderlich, steuernde strukturelle Maßnahmen im neuen Doppelhaushaltsverfahren 2027/2028 zu forcieren. Für das weitere Vorgehen kann sich an der von der Kämmerei dargestellten Zeitschiene orientiert werden. Das für 2026 gesetzte Teilziel kann mit dem vorliegenden Entwurf als erreicht markiert werden.



Konstanz, im Januar 2026

Uli Burchardt  
Oberbürgermeister

Sebastian Grytner  
Stadtkämmerer

## **III. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN**

**Nachtragshaushalt 2026**  
**Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen**

| <b>Erträge Ergebnishaushalt</b>             |                                  |                                                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                  | Andruck HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                                  | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz       | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>THH 1 - Allgemeine Verwaltung</b>        |                                  |                                                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | <b>1121</b>                      | <b>Personalwesen</b>                                   |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.800                 | 20.400                  | <b>+13.600</b>  | mehr Anwärter                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>1125</b>                      | <b>Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.</b>                 |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 208                                         |                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.400                 | 6.300                   | <b>-100</b>     | Stundenverrechnungssätze Personal für den Ortsbauhof zum 01.09.2025 auf 56,40 € (bisher 49 €) erhöht. Die Erhöhung gilt bis 31.12.2026.                                                                                                 |
| 208                                         |                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 148.000               | 159.600                 | <b>+11.600</b>  | Stundenverrechnungssätze Personal für den Ortsbauhof zum 01.09.2025 auf 56,40 € (bisher 49 €) erhöht. Die Erhöhung gilt bis 31.12.2026.                                                                                                 |
| <b>Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung</b>  |                                  |                                                        | <b>161.200</b>        | <b>186.300</b>          | <b>+25.100</b>  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>THH 2 - Sicherheit und Ordnung</b>       |                                  |                                                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | <b>1220</b>                      | <b>Ordnungswesen</b>                                   |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 241                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 162.000               | 182.000                 | <b>+20.000</b>  | Anpassung Verwaltungsgebührensatzung: rd. 30% Gebührenerhöhung                                                                                                                                                                          |
|                                             | <b>1221</b>                      | <b>Verkehrswesen</b>                                   |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244                                         |                                  | Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.125.000             | 4.180.000,00            | <b>+55.000</b>  | siehe SV 2025-1211 Mehreinnahmen Bußgelder Geschwindigkeitsüberwachung                                                                                                                                                                  |
|                                             | <b>1222</b>                      | <b>Einwohnerwesen</b>                                  |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 247                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.030.000             | 1.034.000               | <b>+4.000</b>   | Anpassung Verwaltungsgebührensatzung                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | <b>1260</b>                      | <b>Brandschutz</b>                                     |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 255                                         |                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 290.000               | 309.000                 | <b>+19.000</b>  | Anpassung 10% gem. Berechnung "1260 Fallzahlen 2024"                                                                                                                                                                                    |
| <b>Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung</b> |                                  |                                                        | <b>4.102.000</b>      | <b>4.200.000</b>        | <b>+98.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>THH 3 - Schulträgeraufgaben</b>          |                                  |                                                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | <b>2110015000</b>                | <b>Grundschule Allmannsdorf</b>                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 264                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 176.600               | 11.500                  | <b>-165.100</b> | Siehe SV 2025-1133 Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt zunächst beim Verein (was zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 25/26 noch nicht bekannt war). Anpassung der Plansätze notwendig                                  |
|                                             | <b>2110015110</b>                | <b>Grundschulförderklassen Haidelmoos</b>              |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 268                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 163.600               | 161.700                 | <b>-1.900</b>   | Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt zunächst beim Verein (was zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 25/26 noch nicht bekannt war). Anpassung der Plansätze notwendig                                                     |
|                                             | <b>2110015030</b>                | <b>Grundschule Litzelstetten</b>                       |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 99.100                | 130.500                 | <b>+31.400</b>  | An den Grundschulen Dettingen, Litzelstetten und Stephan haben die dortigen Vereine/Initiativen die Trägerschaft der bestehenden Betreuungsangebote abgegeben. Hier bietet nun ebenfalls die Stadt Konstanz eine Schulkindbetreuung an. |
|                                             | <b>2110015050</b>                | <b>Grundschule Wallgut</b>                             |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 274                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199.600               | 67.600                  | <b>-132.000</b> | Siehe SV 2025-1133 Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt zunächst beim Verein, Übernahme durch Stadt ab SJ 2026/2027 geplant. Anpassung der Plansätze notwendig                                                             |
|                                             | <b>2110015070</b>                | <b>Grundschule Dettingen</b>                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 278                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.900               | 203.200                 | <b>+56.300</b>  | Siehe SV 2025-1133 Schulkindbetreuung Standort in städtischer Trägerschaft; Erhöhung Ansatz aufgr. Hochrechnung Erträge 2025                                                                                                            |
|                                             | <b>2110015080</b>                | <b>Grundschule Stephan</b>                             |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 280                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 205.200               | 371.900                 | <b>+166.700</b> | Siehe SV 2025-1133 Schulkindbetreuung Standort in städtischer Trägerschaft; Erhöhung Ansatz aufgr. Hochrechnung Erträge 2025                                                                                                            |
|                                             | <b>2110015090</b>                | <b>Grundschule Petershausen</b>                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 282                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.200                | 48.000                  | <b>+13.800</b>  | Siehe SV 2025-1133 Schulkindbetreuung Standort in städtischer Trägerschaft; Erhöhung Ansatz aufgr. Hochrechnung Erträge 2025                                                                                                            |
|                                             | <b>2110015120</b>                | <b>Grundschulförderklassen Stephan</b>                 |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 285                                         |                                  |                                                        | 10.500                | 8.200                   | <b>-2.300</b>   | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |
|                                             | <b>2110035010</b>                | <b>Grund- und Werkrealschule Berchen</b>               |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 287                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 271.600               | 307.700                 | <b>+36.100</b>  | Schullastenausgleich; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                                                                      |
| 287                                         |                                  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.700                | 27.100                  | <b>-1.600</b>   | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |
|                                             | <b>2110045010</b>                | <b>Theodor-Heuss-Realschule</b>                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 290                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 50.500                | 24.700                  | <b>-25.800</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |
|                                             | <b>211006 HUM</b>                | <b>Humboldt-Gymnasium</b>                              |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 293                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.314.600             | 1.402.100               | <b>+87.500</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |
|                                             | <b>2110065020</b>                | <b>Ellenrieder-Gymnasium</b>                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 295                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 980.800               | 1.051.300               | <b>+70.500</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |
|                                             | <b>2110065030</b>                | <b>Heinrich-Suso-Gymnasium</b>                         |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 297                                         |                                  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 813.300               | 873.300                 | <b>+60.000</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026; Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                                             |

**Nachtragshaushalt 2026**  
**Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen**

| <b>Erträge Ergebnishaushalt</b>                   |                                  |                                                                                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                        | Andruck HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                                                                     | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz       | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                  |
| 308                                               | <b>2120025010</b>                | <b>Schule am Buchenberg</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                       | 262.300               | 293.900                 | <b>+31.600</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| 299                                               | <b>2110085000</b>                | <b>Geschwister-Scholl-Schule</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 1.344.900             | 1.412.300               | <b>+67.400</b>  | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| 302                                               | <b>2110105010</b>                | <b>Gemeinschaftsschule Gebhard</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                | 1.596.100             | 1.827.000               | <b>+230.900</b> | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| 304                                               | <b>2110105020</b>                | <b>Lotte Eckener Gemeinschaftsschule</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen          | 199.300               | 308.100                 | <b>+108.800</b> | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| 306                                               | <b>2120015010</b>                | <b>Sprachheilkindergarten (Schulkiga)</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen         | 27.500                | 32.300                  | <b>+4.800</b>   | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| 311                                               | <b>2120035070</b>                | <b>Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 19.500                | 21.500                  | <b>+2.000</b>   | Schullastenausgleich; Erhöhung der Sachkostenbeiträge in 2026;<br>Aktualisierung Schülerzahlen                                                                                                                             |
| Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben                 |                                  |                                                                                           | <b>7.944.800</b>      | <b>8.583.900</b>        | <b>+639.100</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 4 - Kultur</b>                             |                                  |                                                                                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 326                                               | <b>2520005000</b>                | <b>Rosengartenmuseum</b><br>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen        | 89.200                | 92.590                  | <b>+3.390</b>   | Anpassung Führungsentgelte ab 01.01.2026; Zugrundelegung<br>Fallzahlen 2024                                                                                                                                                |
| 352                                               | <b>2720005100</b>                | <b>Stadtbibliothek</b><br>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen          | 102.300               | 122.100                 | <b>+19.800</b>  | Siehe SV 2025-1131: Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbibliothek<br>zum 01.01.2026 inkl. Aktualisierung Fallzahlen                                                                                                            |
| 355                                               | <b>2810045900</b>                | <b>Museumsshop Kulturzentrum</b><br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 102.200               | 67.200                  | <b>-35.000</b>  | Beschluss Schließung Museumshop Kulturzentrum zum 31.12.2025;<br>Vorlage 2025-0759                                                                                                                                         |
| 360                                               | <b>2810 HUS</b>                  | <b>Hus-Haus</b><br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 11.000                | 11.800                  | <b>+800</b>     | Verrechnung mit WOBak                                                                                                                                                                                                      |
| Summe THH4 - Kultur                               |                                  |                                                                                           | <b>304.700</b>        | <b>293.690</b>          | <b>-11.010</b>  |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 5 - Soziale Hilfen</b>                     |                                  |                                                                                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 373                                               | <b>3140 NICHT</b>                | <b>Nichtsesshaftenhilfe</b><br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 14.000                | 15.800                  | <b>+1.800</b>   | Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA                                                                                                                                                            |
| 390                                               | <b>318010</b>                    | <b>Betr.u. Förd.Integr. Flüchtlinge, Asyl.bew</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 314.300               | 221.500                 | <b>-92.800</b>  | Weniger Asylantragstellende als ursprünglich prognostiziert, wir gehen<br>davon aus, dass auch 2026 nur der Sockelbetrag von 65 Mio. €<br>entsprechend der Einwohnerzahl auf die Landkreise und Gemeinden<br>verteilt wird |
| Summe THH 5 - Soziale Hilfen                      |                                  |                                                                                           | <b>328.300</b>        | <b>237.300</b>          | <b>-91.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                  |                                                                                           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 426                                               | <b>3650015000</b>                | <b>Kinderhaus Paradies</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 230.300               | 254.300                 | <b>+24.000</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 428                                               | <b>3650015010</b>                | <b>Kindertagesstätte Litzeltetten</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 200.300               | 168.600                 | <b>-31.700</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 430                                               | <b>3650015020</b>                | <b>Kinderhaus am Salzberg</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                     | 699.100               | 789.700                 | <b>+90.600</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 430                                               | <b>3650015030</b>                | <b>Kindergarten Wallhausen</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 134.500               | 170.800                 | <b>+36.300</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 434                                               | <b>3650015040</b>                | <b>Kindertagesstätte Urisberg</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 476.200               | 535.300                 | <b>+59.100</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 436                                               | <b>3650015050</b>                | <b>Kinderhaus am Rhein</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 288.300               | 288.200                 | <b>-100</b>     | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 438                                               | <b>3650015060</b>                | <b>Kindergarten Villa Kunterbunt</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen              | 108.000               | 153.100                 | <b>+45.100</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 440                                               | <b>3650015070</b>                | <b>Kita Gustav-Schwab-Straße</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 280.700               | 204.100                 | <b>-76.600</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 442                                               | <b>3650015080</b>                | <b>Kita Weiherhof</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                             | 451.500               | 515.200                 | <b>+63.700</b>  | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |
| 444                                               | <b>3650015090</b>                | <b>Kita Rebberg</b><br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               | 153.000               | 153.700                 | <b>+700</b>     | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit;<br>Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                             |

**Nachtragshaushalt 2026**  
**Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen**

| <b>Erträge Ergebnishaushalt</b>                    |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitenzahl HH 2025/2026                            | Andruck HHPlan / Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                                                                            | Ansatz HHPlan 2026 | Ansatz 2026 Nachtrag | Differenz  | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 446                                                | 3650015100                    | Kita Grenzbach<br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 176.200            | 228.400              | +52.200    | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 448                                                | 3650015110                    | Kita Allmannsdorf<br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                        | 57.400             | 100.700              | +43.300    | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450                                                | 3650015500                    | Kindergärten nicht städtisch<br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                             | 12.908.700         | 14.510.900           | +1.602.200 | KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454                                                | 365002                        | Tagespflege<br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 28.500             | 40.000               | +11.500    | Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                               |                                                                                                  | 16.192.700         | 18.113.000           | +1.920.300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder</b> |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 475                                                | 4240                          | Bäder<br>Sonstige privatrechtliche Leistungen                                                    | 225.000            | 280.400              | +55.400    | neuer Pachtvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 475                                                |                               | Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 0                  | 33.150               | +33.150    | Minderung der Erträge aus Wegfall der Kurtaxe, Verrechnung mit den Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ergibt eine Steuererstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Summe THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  |                               |                                                                                                  | 225.000            | 313.550              | +88.550    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 8 - Städtebauliche Planung</b>              |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 502                                                | 5110105000                    | SEM Hafner<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.999.000          | 5.815.000            | +3.816.000 | Personalkostenerstattungen an den Kernhaushalt; Vollbesetzung aller genehmigter Stellen<br><br>Die Personalkosten sind im Jahr 2026 deutlich höher veranschlagt als in den übrigen Jahren. Der Grund liegt darin, dass ein zeitlicher Versatz bei der Abrechnung, der seit Beginn der Sonderrechnung bestand, im Jahr 2026 aufgeholt werden soll, d.h. es sind zwei Jahre (2025 und 2026) gleichzeitig abzurechnen. Künftig bewegen sich die Personalkosten dann wieder im üblichen Rahmen (rd. 3 Mio. €). |
| Summe THH 8 - Städtebauliche Planung               |                               |                                                                                                  | 1.999.000          | 5.815.000            | +3.816.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 9 - Tiefbau</b>                             |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524                                                | 54 SRT                        | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und<br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen        | 1.690.400          | 1.386.800            | -303.600   | Korrektur Ansatz Mautentnahmen B33 gemäß Mautnebenrechnung 2025<br>Korrektur Ansatz Verkehrslastenausgleich: Weniger Straßen-KM + geringere Pauschale als angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 524                                                |                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.200              | 1.300                | +100       | Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 529                                                | 5460                          | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser<br>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 2.360.000          | 3.074.500            | +714.500   | Siehe SV 2025-1193 Anpassung Parkgebühren; abzgl. Änderungsbeschluss HFK Tagesgebühr Hörle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | 5520 HL                       | Häfen/Liegeplätze<br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 347.700            | 373.200              | +25.500    | Siehe SV 2025-1106 Anpassung Mieten Boots-Liegeplätze Seerhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summe THH 9 - Tiefbau                              |                               |                                                                                                  | 4.399.300          | 4.835.800            | +436.500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 10 - Hochbau und Liegenschaften</b>         |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 557                                                | 1124                          | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.<br>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.800              | 14.100               | +5.300     | Anpassung Ansatz Entgelte durch HBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 557                                                |                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.186.000          | 3.258.000            | +72.000    | Anpassung Ansatz sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA bspw. durch Änderungen Mietverträge oder Verrechnung WOBAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Summe THH 10 - Hochbau und Liegenschaften          |                               |                                                                                                  | 3.194.800          | 3.272.100            | +77.300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 11 - Wirtschaft und Tourismus</b>           |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 582                                                | 5730 KONZ                     | Koncil<br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 437.000            | 479.000              | +42.000    | Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 586                                                | 5750                          | Tourismus<br>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                | 42.000             | 44.300               | +2.300     | Fremdenverkehrslastenausgleich / Pauschale um 1ct höher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 286                                                |                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 114.500            | 217.000              | +102.500   | Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus            |                               |                                                                                                  | 593.500            | 740.300              | +146.800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                               |                                                                                                  |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 592                                                | 6110005000                    | Gemeindesteuern<br>30120000 Grundsteuer B                                                        | 18.200.000         | 17.100.000           | -1.100.000 | Siehe SV 2025-1216 Anpassung Grundsteuerhebesätze abgelehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 592                                                | 6110005000                    | 30130000 Gewerbesteuer                                                                           | 59.400.000         | 53.000.000           | -6.400.000 | Mai-Steuerschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 592                                                | 6110005000                    | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                          | 63.100.000         | 63.511.000           | +411.000   | Landeseinkommen an der EKSt höher als erwartet (+56.000.000; Stand Regionalisierung Herbststeuerschätzung 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 592                                                | 6110005000                    | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                             | 6.800.000          | 8.101.600            | +1.301.600 | Landeseinkommen an der USt höher als erwartet (+226.000.000; Stand Regionalisierung Herbststeuerschätzung 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 594                                                | 6110005100                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>30510000 Familienleistungsausgleich                        | 4.906.100          | 4.970.200            | +64.100    | Herbststeuerschätzung, höhere USt-Mehreinnahmen als angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 594                                                | 6110005100                    | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                           | 81.941.400         | 83.183.400           | +1.242.000 | Grundkopfbetrag ist auf 1.791 € angestiegen (+31€ im Vergleich zur Herbststeuerschätzung 2024), Einwohner geringer als erwartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 594                                                | 6110005100                    | 31110005 Investitionspauschale                                                                   | 12.360.500         | 12.976.600           | +616.100   | Pauschale ist höher als angenommen (+8,38€), Einwohnerzahl ist gesunken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 594                                                | 6110005100                    | 31110010 Studentenlastenausgleich                                                                | 3.876.000          | 3.717.500            | -158.500   | Grundkopfbetrag ist angestiegen, Studierendenzahlen (-900) geringer als erwartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 594                                                | 6110005100                    | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                                                         | 995.800            | 987.200              | -8.600     | Einwohnerzahl geringer als angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft         |                               |                                                                                                  | 251.579.800        | 247.547.500          | -4.032.300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zwischensumme Erträge Ergebnishaushalt</b>      |                               |                                                                                                  | 291.025.100        | 294.138.440          | +3.113.340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Erträge Plan 2026 370.509.300  
 Änderungen Nachtrag 2026 +3.113.340  
**Erträge 2026 Neu 373.622.640**

| Nachtragshaushalt 2026                       |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt                |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                   | Andruck<br>HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                              | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz       | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                              |
| THH 1 - Allgemeine Verwaltung                |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>1111005300</b>                   | <b>Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen</b>         |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 228                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 300                     | <b>+300</b>     | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
|                                              | <b>1113</b>                         | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                        |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 15.000                | 16.900                  | <b>+1.900</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 1.000                   | <b>+1.000</b>   | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
|                                              | <b>112002-05</b>                    | <b>Informationstechnik / Telekommunikation</b>     |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 10.000                | 11.800                  | <b>+1.800</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | <b>1121 PA</b>                      | <b>Personalwesen</b>                               |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 1.600                   | <b>+1.600</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                   |
| 194                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 300                     | <b>+300</b>     | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
| 194                                          |                                     | 42640030 Personalmarketing                         | 75.000                | 50.000                  | <b>-25.000</b>  | Einsparung Arbeitgebermarke                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>1121065000</b>                   | <b>Kantine</b>                                     |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 1.900                   | <b>+1.900</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                   |
| 197                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 400                     | <b>+400</b>     | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
|                                              | <b>1121075000</b>                   | <b>Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt</b>           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 1.800                   | <b>+1.800</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                   |
| 198                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 200                     | <b>+200</b>     | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
|                                              | <b>1130</b>                         | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>           |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 217                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 2.500                   | <b>+2.500</b>   | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für<br>ggf. notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                              |
| 217                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 8.000                 | 1.361                   | <b>-6.639</b>   | ähnliche Gewinne wie im Vorjahr für die<br>Steuerbelastung 2024 erwartet, Ansatz ggf.<br>notwendige Korrekturen in der<br>Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                             |
| Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung          |                                     |                                                    | <b>108.000</b>        | <b>90.061</b>           | <b>-17.939</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THH 2 - Sicherheit und Ordnung               |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>1221</b>                         | <b>Verkehrswesen</b>                               |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244                                          |                                     | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens | 72.200                | 67.200                  | <b>-5.000</b>   | Siehe SV 2025-1211 Einsparung laufende<br>Unterhaltung durch Neuinstallation Rotlicht- /<br>Geschwindigkeitsanlage                                                                                                                                     |
| Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung         |                                     |                                                    | <b>72.200</b>         | <b>67.200</b>           | <b>-5.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THH 3 - Schulträgeraufgaben                  |                                     |                                                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>2110015000</b>                   | <b>Grundschule Allmannsdorf</b>                    |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.500                 | 0                       | <b>-1.500</b>   | Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt<br>zunächst beim Verein (was zum Zeitpunkt der<br>Haushaltsaufstellung 25/26 noch nicht bekannt<br>war. Anpassung der Planansätze notwendig,<br>Weiterleitung Zuschuss Land                          |
| 264                                          |                                     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 3.800                 | 0                       | <b>-3.800</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 2.300                 | 0                       | <b>-2.300</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 18.800                | 0                       | <b>-18.800</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 11.400                | 0                       | <b>-11.400</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 42713200 Aufwand für Mittagessen                   | 41.300                | 0                       | <b>-41.300</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 500                   | 0                       | <b>-500</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264                                          |                                     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                     | 95.200                  | <b>+95.200</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>210015030</b>                    | <b>Grundschule Litzelstetten</b>                   |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 270                                          |                                     | 42713200 Aufwand für Mittagessen                   | 24.800                | 43.700                  | <b>+18.900</b>  | An den Grundschulen Dettingen, Litzelstetten und<br>Stephan haben die dortigen Vereine/Initiativen die<br>Trägerschaft der bestehenden<br>Betreuungsangebote abgegeben. Hier bietet nun<br>ebenfalls die Stadt Konstanz eine<br>Schulkindbetreuung an. |
|                                              | <b>2110015050</b>                   | <b>Grundschule Wallgut</b>                         |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 274                                          |                                     | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0                     | 153.000                 | <b>+153.000</b> | Siehe SV 2025-1133 / Stellenplan +5,98 VZÄ<br>(gerechnet ab 08/2026) Schulkindbetreuung GS<br>Wallgut aufgr. Übernahme Trägerschaft durch<br>Stadt ab SJ 2026/2027                                                                                     |
| 274                                          |                                     | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.500                 | 500                     | <b>-1.000</b>   | Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt<br>zunächst beim Verein (Weiterleitung Zuschuss)                                                                                                                                                     |
| 274                                          |                                     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 21.500                | 18.500                  | <b>-3.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 274                                          |                                     | 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 2.500                 | 1.000                   | <b>-1.500</b>   | Übernahme Trägerschaft Stadt ab SJ 2026/2027.                                                                                                                                                                                                          |
| 274                                          |                                     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 22.500                | 7.500                   | <b>-15.000</b>  | Anpassung der Planansätze notwendig.                                                                                                                                                                                                                   |
| 274                                          |                                     | 42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 13.700                | 4.500                   | <b>-9.200</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 274                                          |                                     | 42713200 Aufwand für Mittagessen                   | 49.500                | 16.500                  | <b>-33.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275                                          |                                     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 3.200                 | 2.900                   | <b>-300</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275                                          |                                     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                     | 101.100                 | <b>+101.100</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nachtragshaushalt 2026                       |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt                |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                   | Andruck<br>HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                                                                                | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz       | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 278                                          | <b>2110015070</b>                   | <b>Grundschule Dettingen</b><br>42713200 Aufwand für Mittagessen                                     | 33.000                | 54.600                  | <b>+21.600</b>  | An den Grundschulen Dettingen, Litzelstetten und Stephan haben die dortigen Vereine/Initiativen die Trägerschaft der bestehenden Betreuungsangebote abgegeben. Hier bietet nun ebenfalls die Stadt Konstanz eine Schulkindbetreuung an.                                                                                                                                                                                                                            |
| 280                                          | <b>2110015080</b>                   | <b>Grundschule Stephan</b><br>42713200 Aufwand für Mittagessen                                       | 49.500                | 118.800                 | <b>+69.300</b>  | An den Grundschulen Dettingen, Litzelstetten und Stephan haben die dortigen Vereine/Initiativen die Trägerschaft der bestehenden Betreuungsangebote abgegeben. Hier bietet nun ebenfalls die Stadt Konstanz eine Schulkindbetreuung an.                                                                                                                                                                                                                            |
| 306                                          | <b>2120015010</b>                   | <b>Sprachheilkindergarten (Schulkiga)</b><br>43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 28.500                | 32.300                  | <b>+3.800</b>   | Gemäß der bestehenden Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung einer Gruppe des Schulkindergartens für sprachbehinderte Kinder im evangelischen Ami Melly Kinderhaus, stellt die Stadt Konstanz dem Ami Melly Kinderhaus zum Betrieb der Kooperation mit dem Schulkindergarten Sprache Finanzmittel bis zur vollen Höhe des vom Land für die statistisch erfassten Kinder festgestellten, jeweils aktuellen Sachkostenbeitrags pro „Schuljahr“ zur Verfügung. |
| Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben            |                                     |                                                                                                      | <b>329.800</b>        | <b>650.100</b>          | <b>+320.300</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THH 4 - Kultur                               |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 326                                          | <b>2520005000</b>                   | <b>Rosengartenmuseum</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        | 500                   | 7.000                   | <b>+6.500</b>   | Einnahmen und Kostenstruktur vergleichbar mit 2023 es wird wie jedes Jahr mit einem Verlust von ca. 100.000 € gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 327                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 1.900                   | <b>+1.900</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 329                                          | <b>2520005100</b>                   | <b>Naturmuseum</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                              | 10.000                | 4.149                   | <b>-5.851</b>   | Durch Verlustrechnung wird kein Aufwand hinsichtlich der Körperschaftsteuer für 2024 erwartet, Ansatz von ggf. notwendigen Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 328                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 1.800                   | <b>+1.800</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 339                                          | <b>2610</b>                         | <b>Theater</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                                  | 0                     | 2.500                   | <b>+2.500</b>   | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 356                                          | <b>2810 K</b>                       | <b>Kultur Allgemein</b><br>42713100 Verkaufsware Shop                                                | 15.000                | 0                       | <b>-15.000</b>  | Beschluss Schließung Museumshop Kulturzentrum zum 31.12.2025; Vorlage 2025-0759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 356                                          |                                     | 44310040 Büromaterial                                                                                | 2.600                 | 1.100                   | <b>-1.500</b>   | Beschluss Schließung Museumshop Kulturzentrum zum 31.12.2025; Vorlage 2025-0759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 357                                          |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                                                    | 0                     | 2.500                   | <b>+2.500</b>   | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 355                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 1.700                   | <b>+1.700</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Summe THH4 - Kultur                          |                                     |                                                                                                      | <b>28.100</b>         | <b>22.649</b>           | <b>-5.451</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THH 5 - Soziale Hilfen                       |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 390                                          | <b>318010</b>                       | <b>Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew</b><br>43180000 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen | 38.500                | 49.500                  | <b>+11.000</b>  | Korrektur Ansatz gem. Beschluss GR SV 2024-0180 (abweichende Beschlussfassung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Summe THH 5 - Soziale Hilfen                 |                                     |                                                                                                      | <b>38.500</b>         | <b>49.500</b>           | <b>+11.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  |                                     |                                                                                                      |                       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 471                                          | <b>4210</b>                         | <b>Förderung des Sports</b><br>43180421 Zuschüsse an Sportvereine                                    | 885.200               | 896.806                 | <b>+11.606</b>  | Abschluss Pflegevertrag SV Litzelstetten; Vorlage 2025-1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 475                                          | <b>4240</b>                         | <b>Bäder</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                                    | 200.000               | 0                       | <b>-200.000</b> | Minderung des Steueraufwands aufgrund Wegfall der Kurtaxe, Verrechnung mit den Vorauszahlungen für das Jahr 2024 mindert den Steueraufwand auf 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 475                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 6.500                   | <b>+6.500</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 479                                          | <b>4241015400</b>                   | <b>Mehrzweckhalle Wollmatingen</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg              | 9.000                 | 2.000                   | <b>-7.000</b>   | Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 479                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 3.900                   | <b>+3.900</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 483                                          | <b>4241035000</b>                   | <b>Bodenseestadion</b><br>44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                          | 10.000                | 0                       | <b>-10.000</b>  | Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023 (Erstattung auch für 2024 erwartet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 483                                          |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                                                 | 0                     | 5.000                   | <b>+5.000</b>   | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nachtragshaushalt 2026<br>Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwendungen Ergebnishaushalt                                          |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                                             | Andruck<br>HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                              | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz         | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                        | <b>4241035100</b>                   | <b>Sportpark Schänzle</b>                          |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 485                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 35.000                | 80.000                  | <b>+45.000</b>    | Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 485                                                                    |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 4.600                   | <b>+4.600</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Summe THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder                      |                                     |                                                    | <b>1.139.200</b>      | <b>998.806</b>          | <b>-140.394</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THH 8 - Städtebauliche Planung                                         |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | <b>5110105000</b>                   | <b>SEM Hafner</b>                                  |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 502                                                                    |                                     | 44550000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen   | 0                     | 610.000                 | <b>+610.000</b>   | Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mit Fortschreibung der KuF 2025 vorrangig die Planansätze 2026 überarbeitet wurden. Die Mittel, die in 2025 nicht benötigt werden, aber in 2026 voraussichtlich erforderlich werden, wurden in den neuen Planansätzen berücksichtigt, so dass Ermächtigungsübertragungen nicht erforderlich werden.<br><br>Bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den nicht-entwicklungsbedingten Anteil der Personalkosten, der von Kernhaushalt wieder an den Hafner zu erstatten ist. |
|                                                                        | <b>5610</b>                         | <b>Umweltschutz</b>                                |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 511                                                                    |                                     | 42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing   | 60.000                | 40.000                  | <b>-20.000</b>    | Siehe SV 2025-1039/1 Reduzierung Budget AKS für Kommunikation und Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe THH 8 - Städtebauliche Planung                                   |                                     |                                                    | <b>60.000</b>         | <b>650.000</b>          | <b>+590.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THH 9 - Tiefbau                                                        |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | <b>54 SRT</b>                       | <b>Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten</b>    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 524                                                                    |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 3.800                   | <b>+3.800</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>5410025100</b>                   | <b>Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)</b>    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 527                                                                    |                                     | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen         | 1.776.800             | 1.855.000               | <b>+78.200</b>    | Aus vergaberechtlichen Gründen musste der alte Betriebsführungsvertrag mit den SWK gekündigt und neu ausgeschrieben werden. Dabei wurde die Betriebsführung von der Strombeschaffung getrennt. Aus diesem Grund sind nun zwei Planansätze erforderlich. Der Anstieg beim Betriebsführungsbudget resultiert aus der Neuausschreibung.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>5460</b>                         | <b>Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser</b>         |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529                                                                    |                                     | 42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto  | 30.000                | 60.000                  | <b>+30.000</b>    | Siehe SV 2025-1193 Erhöhung Parkgebühren - Tarifumstellung Parkscheinautomaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                        | <b>5460013800</b>                   | <b>Augustinerplatz - TG Augustinerplatz</b>        |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 531                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 235.000               | 1.115.300               | <b>+880.300</b>   | Diese Position betrifft die Steuerlast aller Tiefgaragen. Mehrbelastung durch Grundstücksverkäufe (aus Vorjahren) sowie Mehreinnahmen, welche sich im Haushaltsjahr 2026 steuerrechtlich auswirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 531                                                                    |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 15.800                  | <b>+15.800</b>    | Steuerberatungskosten; Klärung umsatzsteuerrechtlicher Fragen i.Z.m. Parkplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | <b>5510-09</b>                      | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH</b>    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 536                                                                    |                                     | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 81.900                | 70.294                  | <b>-11.606</b>    | Abschluss Pflegevertrag SV Litzelstetten; Vorlage 2025-1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 536                                                                    |                                     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 25.000                | 0                       | <b>-25.000</b>    | Einsparung Klimabäume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        | <b>5520 HL</b>                      | <b>Häfen/Liegeplätze</b>                           |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 542                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 71.500                | 96.800                  | <b>+25.300</b>    | höhere Steuerbelastung durch höhere Gewinne in den Vorjahren und Ansatz von ggf. notwendigen Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 542                                                                    |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 13.100                  | <b>+13.100</b>    | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>5550</b>                         | <b>Forstwirtschaft</b>                             |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 549                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                     | 300                     | <b>+300</b>       | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summe THH 9 - Tiefbau                                                  |                                     |                                                    | <b>2.220.200</b>      | <b>3.230.394</b>        | <b>+1.010.194</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THH 10 - Hochbau und Liegenschaften                                    |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | <b>1124</b>                         | <b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.</b>      |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 558                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 5.000                 | 20.100                  | <b>+15.100</b>    | Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung § 15a Korrektur aus 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 558                                                                    |                                     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 124.800               | 599.800                 | <b>+475.000</b>   | Siehe SV 2025-0868 Containerersatzraum GWRS Berchen und GMS Gebhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 558                                                                    |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 4.800                   | <b>+4.800</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>1133 GR.M</b>                    | <b>Grundstücksmanagement</b>                       |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 562                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 0                     | 600                     | <b>+600</b>       | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | <b>5111-08.VERM</b>                 | <b>Vermessung</b>                                  |                       |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 565                                                                    |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 0                     | 700                     | <b>+700</b>       | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nachtragshaushalt 2026                                                                          |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen                                                    |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt                                                                   |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| Seitenzahl HH<br>2025/2026                                                                      | Andruck<br>HHPlan /<br>Kostenstelle | Sachkonto Bezeichnung                              | Ansatz HHPlan<br>2026 | Ansatz 2026<br>Nachtrag | Differenz         | Bemerkung                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | <b>5111-10</b>                      | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>      |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 568                                                                                             |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 0                     | 800                     | <b>+800</b>       | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                   |
| 568                                                                                             |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 500                   | 2.200                   | <b>+1.700</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                  |
| Summe THH 10 - Hochbau und Liegenschaften                                                       |                                     |                                                    | <b>130.300</b>        | <b>629.000</b>          | <b>+498.700</b>   |                                                                                                                                                       |
| THH 11 - Wirtschaft und Tourismus                                                               |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | <b>571002</b>                       | <b>Existenzgründungsförderung</b>                  |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 578                                                                                             |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 0                     | 200                     | <b>+200</b>       | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                   |
|                                                                                                 | <b>5730005000</b>                   | <b>Märkte</b>                                      |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 581                                                                                             | 5730005000                          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 2.300                   | <b>+2.300</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <b>5730 KONZ</b>                    | <b>Konzil</b>                                      |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 582                                                                                             |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 0                     | 3.000                   | <b>+3.000</b>     | Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024                                   |
| 582                                                                                             |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 3.300                   | <b>+3.300</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <b>5730085000</b>                   | <b>Bodenseeforum</b>                               |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 583                                                                                             |                                     | 43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum      | 2.607.000             | 2.553.000               | <b>-54.000</b>    | Anpassung Wirtschaftsplan 2026                                                                                                                        |
|                                                                                                 | <b>5750</b>                         | <b>Tourismus</b>                                   |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 586                                                                                             |                                     | 43150517 Zuschuss an MTK GmbH                      | 1.814.700             | 1.782.000               | <b>-32.700</b>    | Anpassung Wirtschaftsplan 2026                                                                                                                        |
| 586                                                                                             |                                     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | 0                     | 5.400                   | <b>+5.400</b>     | Steuerberatungskosten Planungsfehler                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <b>5750063801</b>                   | <b>Campingplatz Klausenhorn</b>                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 586                                                                                             |                                     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg. | 30.000                | 26.900                  | <b>-3.100</b>     | keine gravierenden Veränderungen hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen des BgA in 2024 zu 2023, daher ähnlicher Steueraufwand zu Vorjahr erwartet |
| Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus                                                         |                                     |                                                    | <b>4.451.700</b>      | <b>4.376.100</b>        | <b>-75.600</b>    |                                                                                                                                                       |
| THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                                            |                                     |                                                    |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | <b>6110005000</b>                   | <b>Gemeindesteuern</b>                             |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 592                                                                                             |                                     | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 5.100.000             | 4.524.000               | <b>-576.000</b>   | Mai-Steuerschätzung; Oktobersteuerschätzung wird in Änderungsliste 1 eingepflegt                                                                      |
|                                                                                                 | <b>6110005100</b>                   | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>          |                       |                         |                   |                                                                                                                                                       |
| 594                                                                                             |                                     | 43710010 Finanzausgleichsumlage                    | 39.785.200            | 39.912.500              | <b>+127.300</b>   | Herbststeuerschätzung                                                                                                                                 |
| 594                                                                                             |                                     | 43720010 Kreisumlage                               | 61.183.005            | 61.404.000              | <b>+220.995</b>   | Herbststeuerschätzung                                                                                                                                 |
| Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |                                     |                                                    | <b>106.068.205</b>    | <b>105.840.500</b>      | <b>-227.705</b>   |                                                                                                                                                       |
| Zwischensumme Aufwendungen Ergebnishaushalt                                                     |                                     |                                                    | <b>114.646.205</b>    | <b>116.604.310</b>      | <b>+1.958.105</b> |                                                                                                                                                       |
| Veränderung Saldo Ergebnishaushalt ("+" = Ergebnisverbesserung; "-" = Ergebnisverschlechterung) |                                     |                                                    |                       |                         | <b>+1.155.235</b> |                                                                                                                                                       |
| Erträge                                                                                         |                                     |                                                    | 370.509.300           | 373.622.640             | +3.113.340        |                                                                                                                                                       |
| Aufwendungen                                                                                    |                                     |                                                    | 381.982.924           | 383.941.029             | +1.958.105        |                                                                                                                                                       |
| Ordentliches Ergebnis                                                                           |                                     |                                                    | -11.473.624           | -10.318.389             | +1.155.235        |                                                                                                                                                       |
| Sonderergebnis                                                                                  |                                     |                                                    | 12.785.808            | 12.785.808              | 0                 |                                                                                                                                                       |
| Gesamtergebnis                                                                                  |                                     |                                                    | <b>1.312.184</b>      | <b>2.467.419</b>        | <b>+1.155.235</b> |                                                                                                                                                       |

**Nachtragshaushalt 2026**  
**Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen**  
**Finanzhaushalt**

| Investitionsprogramm - Auszahlungen                                                  |     |                                                                                 |        |            |             |             |             |            |             |              |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitenzahl<br>HH 2025/2026                                                           | THH | Bezeichnung der<br>Maßnahme                                                     |        | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        | 2030       | 2031 ff.    | Summe        | Bemerkung                                                                                                                             |
| neu                                                                                  |     | Netzersatzanlage (NEA) für die Hauptwache                                       | bisher | 0          |             |             |             |            |             | 0            | Austausch des bisherigen Dieselgenerators (Notstromversorgung)                                                                        |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 175.000    |             |             |             |            |             | +175.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +175.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | +175.000     |                                                                                                                                       |
| 189                                                                                  |     | Brandschutz GS Allmannsdorf                                                     | bisher | 0          |             |             |             |            |             | 0            | siehe SV 2023-3741                                                                                                                    |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 150.000    |             |             |             |            |             | +150.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +150.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | +150.000     |                                                                                                                                       |
| 189                                                                                  |     | GS Allmannsdorf Erweiterung                                                     | bisher | 1.490.000  | 1.305.000   | 435.000     |             |            |             | +3.230.000   | siehe SV 2023-3741                                                                                                                    |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 2.291.395  | 1.425.000   | 475.000     |             |            |             | +4.191.395   |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +801.395   | +120.000    | +40.000     | 0           | 0          | 0           | +961.395     |                                                                                                                                       |
| 189                                                                                  |     | GS Allmannsdorf Erweiterung Landeszuschuss                                      | bisher | -250.560   | -672.720    |             |             |            |             | -923.280     | Landesförderung betrifft teilweise die Außenanlage                                                                                    |
| Einzahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | -158.712   | -534.948    |             |             |            |             | -693.660     | Verschiebung zwischen Haushaltspositionen                                                                                             |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +91.848    | +137.772    | 0           | 0           | 0          | 0           | +229.620     |                                                                                                                                       |
| 189                                                                                  |     | GS Allmannsdorf Erweiterung Außenanlage                                         | bisher | 47.000     | 300.000     | 203.000     |             |            |             | +550.000     | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 17.500     | 532.500     | 0           |             |            |             | +550.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -29.500    | +232.500    | -203.000    | 0           | 0          | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 189                                                                                  |     | GS Allmannsdorf Erweiterung Außenanlage Landeszuschuss                          | bisher | -91.848    | -137.772    |             |             |            |             | -229.620     | Landesförderung betrifft teilweise die Außenanlage                                                                                    |
| Einzahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | -91.848    | -137.772    | 0           | 0           | 0          | 0           | -229.620     | Verschiebung zwischen Haushaltspositionen                                                                                             |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -91.848    | -137.772    | 0           | 0           | 0          | 0           | -229.620     |                                                                                                                                       |
| 190                                                                                  |     | GS Wallgut Anmietung Marienhaus                                                 | bisher | 0          | 0           |             |             |            |             | 0            | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 0          | 220.000     |             |             |            |             | +220.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | 0          | +220.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | +220.000     |                                                                                                                                       |
| 191                                                                                  |     | GS Wollmatingen Landeszuschuss                                                  | bisher | -498.500   | -395.800    |             |             |            |             | -894.300     | Landesförderung betrifft teilweise die Außenanlage                                                                                    |
| Einzahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | -379.594   | -217.441    |             |             |            |             | -597.035     | Verschiebung zwischen Haushaltspositionen                                                                                             |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +118.906   | +178.359    | 0           | 0           | 0          | 0           | +297.265     |                                                                                                                                       |
| 191                                                                                  |     | GS Wollmatingen Erweiterung                                                     | bisher | 68.000     | 450.000     | 356.000     |             |            |             | +874.000     | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 3   | Schulhof, Außenanlage                                                           | neu    | 21.500     | 852.500     | 0           |             |            |             | +874.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -46.500    | +402.500    | -356.000    | 0           | 0          | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 191                                                                                  |     | GS Wollmatingen Erweiterung Schulhof, Außenanlage Landeszuschuss                | bisher | -118.906   | -178.359    |             |             |            |             | -297.265     | Landesförderung betrifft teilweise die Außenanlage                                                                                    |
| Einzahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | -118.906   | -178.359    | 0           | 0           | 0          | 0           | -297.265     | Verschiebung zwischen Haushaltspositionen                                                                                             |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -118.906   | -178.359    | 0           | 0           | 0          | 0           | -297.265     |                                                                                                                                       |
| 191                                                                                  |     | GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus                                            | bisher | 0          | 100.000     |             |             |            |             | +100.000     | Mittel werden von 2027 auf 2026 vorgezogen                                                                                            |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 100.000    | 0           |             |             |            |             | +100.000     | vgl. 2025-0868 - Beschlussziffer 6                                                                                                    |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +100.000   | -100.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 192                                                                                  |     | GS Dingelsdorf Erweiterung ehem. Feuerwehr                                      | bisher | 0          | 150.000     |             |             |            |             | +150.000     | Mittel werden von 2027 auf 2026 vorgezogen                                                                                            |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 150.000    | 0           |             |             |            |             | +150.000     | vgl. 2025-0868 - Beschlussziffer 1                                                                                                    |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +150.000   | -150.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 195                                                                                  |     | Geschwister-Scholl-Schule - Neuausstattung Fachräume NW und Technik (Sanierung) | bisher | 1.150.000  | 1.150.000   | 0           |             |            |             | +2.300.000   | Umsetzung 2027/2028                                                                                                                   |
| Auszahlung                                                                           | 3   |                                                                                 | neu    | 0          | 2.515.000   | 2.515.000   |             |            |             | +5.030.000   | siehe SV 2025-0945                                                                                                                    |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -1.150.000 | +1.365.000  | +2.515.000  | 0           | 0          | 0           | +2.730.000   |                                                                                                                                       |
| 198                                                                                  |     | Krümekiste Stromeyersdorf 2: Zuschuss Erstaussattung                            | bisher | 279.500    | 0           |             |             |            |             | +279.500     | Der Zuschuss ist im Haushaltsjahr 2026 eingeplant                                                                                     |
| Auszahlung                                                                           | 6   |                                                                                 | neu    | 0          | 280.000     |             |             |            |             | +280.000     | und wird in das Haushaltsjahr 2027 übertragen.                                                                                        |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -279.500   | +280.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | +500         | vgl. 2025-1103 - Beschlussziffer 2 + 3                                                                                                |
| 201                                                                                  |     | Zuschuss Albert-Schweitzer: Brandschutz, Sanierung                              | bisher | 400.000    |             |             |             |            |             | +400.000     | Ursprünglich wurden 400.000 € bereitgestellt (vgl. 2024-0404)                                                                         |
| Auszahlung                                                                           | 6   |                                                                                 | neu    | 337.500    |             |             |             |            |             | +337.500     | vgl. 2025-1101                                                                                                                        |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -62.500    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -62.500      |                                                                                                                                       |
| 202                                                                                  |     | Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Leichtathletische Anlage                 | bisher | 498.000    |             |             |             |            |             | +498.000     | 300.000 € der bereitstehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2026 wurden in das Jahr 2025                                               |
| Auszahlung                                                                           | 7   |                                                                                 | neu    | 198.000    |             |             |             |            |             | +198.000     | vorgezogen. Siehe SV 2025-0990                                                                                                        |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -300.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -300.000     |                                                                                                                                       |
| 203                                                                                  |     | Sportplatz Hölbart                                                              | bisher | 250.000    |             |             |             |            |             | +250.000     | Mittelübertragung aus 2025, Ansatz 2026 wird nicht benötigt                                                                           |
| Auszahlung                                                                           | 7   |                                                                                 | neu    | 0          |             |             |             |            |             | 0            |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -250.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -250.000     |                                                                                                                                       |
| 204                                                                                  |     | Sporthalle Berufsschulzentrum (Finanzierungsanteil Stadt)                       | bisher | 2.290.000  |             | 0           | 2.070.000   | 0          |             | +4.360.000   | Anteil für die Stadt Konstanz erhöht sich,                                                                                            |
| Auszahlung                                                                           | 7   |                                                                                 | neu    | 0          |             | 2.880.000   | 0           | 2.880.000  |             | +5.760.000   | Verschiebung des Baubeginns, Mittel werden in 2028 und 2030                                                                           |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -2.290.000 | 0           | +2.880.000  | -2.070.000  | +2.880.000 | 0           | +1.400.000   |                                                                                                                                       |
| 204                                                                                  |     | Brückenquartier (Europaquartier) Mobilitätsplatz (und Freiraum im Quartier)     | bisher | 170.000    |             |             |             |            |             | +170.000     | Es werden weniger Mittel benötigt                                                                                                     |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    | 120.000    |             |             |             |            |             | +120.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -50.000    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -50.000      |                                                                                                                                       |
| 204                                                                                  |     | Möbelierung Webersteig                                                          | bisher |            |             |             |             | 50.000     |             | +50.000      | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    |            | 50.000      |             |             | 0          |             | +50.000      |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | 0          | +50.000     | 0           | 0           | -50.000    | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 205                                                                                  |     | Trinkbrunnen im Stadtgebiet                                                     | bisher | 30.000     |             |             |             |            |             | +30.000      | Mittel werden nicht benötigt                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    | 0          |             |             |             |            |             | 0            |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -30.000    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -30.000      |                                                                                                                                       |
| 205                                                                                  |     | BP Marienweg Grünanlage incl. Spielplatz                                        | bisher | 80.000     | 440.000     |             |             |            |             | +520.000     | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    | 35.000     | 0           |             | 505.000     |            |             | +540.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -45.000    | -440.000    | 0           | +505.000    | 0          | 0           | +20.000      |                                                                                                                                       |
| 206                                                                                  |     | Seeufer Staad Renaturierung                                                     | bisher |            | 0           | 140.000     |             |            |             | +140.000     | Im Nachtragshaushalt 2026 wird eine VE i. H. v. 200.500 € aufgenommen                                                                 |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    |            | 200.500     | 0           |             |            |             | +200.500     | vgl. 2025-1097                                                                                                                        |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | 0          | +200.500    | -140.000    | 0           | 0          | 0           | +60.500      |                                                                                                                                       |
| 208                                                                                  |     | SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten                  | bisher | 3.658.000  |             |             |             |            |             | +3.658.000   | Mittel 2025 wegen verzögerten Ablauf nicht benötigt                                                                                   |
| Auszahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    | 5.343.000  |             |             |             |            |             | +5.343.000   | - Neueinplanung 2026, Verringerung Ermächtigungsübertragung                                                                           |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +1.685.000 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | +1.685.000   |                                                                                                                                       |
| 207                                                                                  |     | SG Stadelhofen Stephansplatz - Umgestaltung Sankt-Stephans-Platz                | bisher | -540.000   | -540.000    | -120.000    |             |            |             | -1.200.000   | Förderung aus der Städtebauförderung beläuft sich voraussichtlich auf 1.314.000,00 €                                                  |
| Einzahlung                                                                           | 8   |                                                                                 | neu    | -590.000   | -590.000    | -134.000    |             |            |             | -1.314.000   | vgl. BV 2024-0371                                                                                                                     |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -50.000    | -50.000     | -14.000     | 0           | 0          | 0           | -114.000     |                                                                                                                                       |
| neu                                                                                  |     | Döbele - Umbau Knoten Döbelekreisel mit Zufahrt Mobilitätshaus                  | bisher |            |             |             |             |            |             | 0            | Neueinplanung, aber Sperrvermerk auf VE bis Projektbeschluss                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 9   |                                                                                 | neu    |            | 100.000     |             |             |            |             | +100.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | 0          | +100.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | +100.000     |                                                                                                                                       |
| 210                                                                                  |     | Umlegung Hockgraben Wasserbau                                                   | bisher | 300.000    | 300.000     |             |             |            |             | +600.000     | Verschiebung                                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 9   |                                                                                 | neu    | 50.000     | 550.000     |             |             |            |             | +600.000     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -250.000   | +250.000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            |                                                                                                                                       |
| 213                                                                                  |     | Kleingärten - Neu- und Ersatzanlagen                                            | bisher | 40.000     |             |             |             |            |             | +40.000      | Mittel werden nicht benötigt                                                                                                          |
| Auszahlung                                                                           | 10  |                                                                                 | neu    | 20.000     |             |             |             |            |             | +20.000      |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | -20.000    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | -20.000      |                                                                                                                                       |
| 213                                                                                  |     | Kleingärten - Erneuerung Wasserversorgung                                       | bisher |            |             |             |             |            |             | 0            | Verschiebung aus 2025                                                                                                                 |
| Auszahlung                                                                           | 10  |                                                                                 | neu    |            |             | 45000       |             |            |             | +45.000      |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | 0          | 0           | 0           | +45.000     | 0          | 0           | +45.000      |                                                                                                                                       |
| 212                                                                                  |     | Allg. Grundstücksverkehr - Verkauf von Grundstücken                             | bisher | -6.250.000 | -10.000.000 | -15.500.000 | -12.600.000 | -5.100.000 | -84.000.000 | -133.450.000 | Aufgrund der aktuellen Situation bei den Baukosten und Zinsen werden zahlreiche Projekte derzeit nicht umgesetzt bzw. zurückgestellt. |
| Einzahlung                                                                           | 10  |                                                                                 | neu    | -4.500.000 | -8.500.000  | -8.500.000  | -7.100.000  | -6.600.000 | -87.750.000 | -122.950.000 |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +1.750.000 | +1.500.000  | +7.000.000  | +5.500.000  | -1.500.000 | -3.750.000  | +10.500.000  |                                                                                                                                       |
| Neu                                                                                  |     | Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Knoten                         | bisher | 0          |             |             |             |            |             | 0            | Neuanschaffung einer kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage                                                    |
| Auszahlung                                                                           | 12  | Radolfzeller Straße/Schwaketenstraße                                            | neu    | 170.000    |             |             |             |            |             | +170.000     | vgl. 2025-1211                                                                                                                        |
|                                                                                      |     |                                                                                 | Diff.  | +170.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | +170.000     |                                                                                                                                       |
| Veränderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ("-" = Verbesserung) |     |                                                                                 |        | +128.395   | +3.980.500  | +11.722.000 | +3.980.000  | +1.330.000 | -3.750.000  | +17.390.895  |                                                                                                                                       |
| Einzahlungen                                                                         |     |                                                                                 |        | +1.700.000 | +1.450.000  | +6.986.000  | +5.500.000  | -1.500.000 | -3.750.000  | +10.386.000  |                                                                                                                                       |
| Auszahlungen                                                                         |     |                                                                                 |        | -1.571.605 | +2.530.500  | +4.736.000  | -1.520.000  | +2.830.000 | 0           | +7.004.895   |                                                                                                                                       |

\*Hinweis: Negative Werte in der Zeile "Einnahmen" bedeuten MEHREinnahmen, positive Werte dagegen MINDEReinnahmen.

## IV. ZAHLENTEIL

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ansatz<br>2026      | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|             |          |                                                                                                    | EUR<br>1            | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 163.381.100         | 5.723.300-        | 157.657.800          |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                                                | 135.605.800         | 3.888.900         | 139.494.700          |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                                               | 3.371.400           | 0                 | 3.371.400            |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                           | 20.105.000          | 0                 | 20.105.000           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                                          | 16.864.600          | 736.490           | 17.601.090           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 7.696.000           | 276.500           | 7.972.500            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 13.276.000          | 3.846.600         | 17.122.600           |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                        | 1.157.700           | 0                 | 1.157.700            |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen                                             | 790.000             | 0                 | 790.000              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 8.261.700           | 88.150            | 8.349.850            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>370.509.300</b>  | <b>3.113.340</b>  | <b>373.622.640</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                                               | 98.569.100-         | 153.000-          | 98.722.100-          |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                 | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                     | 54.618.061-         | 831.394-          | 55.449.455-          |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                                                     | 16.827.900-         | 0                 | 16.827.900-          |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                   | 2.657.500-          | 0                 | 2.657.500-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                                                               | 188.447.563-        | 116.699           | 188.330.864-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 20.862.800-         | 1.090.410-        | 21.953.210-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>381.982.924-</b> | <b>1.958.105-</b> | <b>383.941.029-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>11.473.624-</b>  | <b>1.155.235</b>  | <b>10.318.389-</b>   |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 12.785.808          | 0                 | 12.785.808           |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                 | 0                    |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                               | <b>12.785.808</b>   | <b>0</b>          | <b>12.785.808</b>    |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                               | <b>1.312.184</b>    | <b>1.155.235</b>  | <b>2.467.419</b>     |
| 29          |          | Verwendung des Überschusses des<br>Sonderergebnisses zum Ausgleich des<br>ordentlichen Ergebnisses | 11.473.624-         | 1.155.235         | 10.318.389-          |
| 30          |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses                                   | 1.312.184-          | 1.155.235-        | 2.467.419-           |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ansatz<br>2026      | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                      | EUR<br>1            | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 163.381.100         | 5.723.300-        | 157.657.800          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 135.605.800         | 3.888.900         | 139.494.700          |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 20.105.000          | 0                 | 20.105.000           |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 16.864.600          | 736.490           | 17.601.090           |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 7.696.000           | 276.500           | 7.972.500            |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 13.276.000          | 3.846.600         | 17.122.600           |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 1.157.700           | 0                 | 1.157.700            |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 8.261.700           | 88.150            | 8.349.850            |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>366.347.900</b>  | <b>3.113.340</b>  | <b>369.461.240</b>   |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                                 | 98.366.600-         | 153.000-          | 98.519.600-          |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                              | 0                   | 0                 | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 54.618.061-         | 831.394-          | 55.449.455-          |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 2.657.500-          | 0                 | 2.657.500-           |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 188.447.563-        | 116.699           | 188.330.864-         |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              | 20.762.800-         | 1.090.410-        | 21.853.210-          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>364.852.524-</b> | <b>1.958.105-</b> | <b>366.810.629-</b>  |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.495.376</b>    | <b>1.155.235</b>  | <b>2.650.611</b>     |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 4.123.513           | 50.000            | 4.173.513            |
| 19          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.000              | 0                 | 25.000               |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 19.009.000          | 1.750.000-        | 17.259.000           |
| 21          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0                   | 0                 | 0                    |
| 22          | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                   | 0                 | 0                    |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>23.157.513</b>   | <b>1.700.000-</b> | <b>21.457.513</b>    |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 1.154.700-          | 0                 | 1.154.700-           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 25.637.184-         | 1.935.395-        | 27.572.579-          |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 2.684.750-          | 875.000           | 1.809.750-           |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 5.400.000-          | 0                 | 5.400.000-           |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 8.327.500-          | 2.632.000         | 5.695.500-           |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 329.700-            | 0                 | 329.700-             |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>43.533.834-</b>  | <b>1.571.605</b>  | <b>41.962.229-</b>   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                          | EUR            | EUR              | EUR                  |
|             |   |                                                                                                          | 1              | 2                | 3                    |
| 31          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 20.376.321-    | 128.395-         | 20.504.716-          |
| 32          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     | 18.880.945-    | 1.026.840        | 17.854.105-          |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 27.492.000     | 224.000-         | 27.268.000           |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.810.000-     | 586.000          | 2.224.000-           |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 24.682.000     | 362.000          | 25.044.000           |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 5.801.055      | 1.388.840        | 7.189.895            |

# Teilergebnishaushalte

**THH1.2026****Allgemeine Verwaltung**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.768.300          | 13.600           | 2.781.900            |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 110.600            | 0                | 110.600              |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 152.000            | 0                | 152.000              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 183.700            | 100-             | 183.600              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.113.700          | 11.600           | 3.125.300            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.200              | 0                | 1.200                |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 165.300            | 0                | 165.300              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.494.800</b>   | <b>25.100</b>    | <b>6.519.900</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 20.034.900-        | 0                | 20.034.900-          |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.571.770-        | 25.000           | 10.546.770-          |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 570.400-           | 0                | 570.400-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 61.000-            | 0                | 61.000-              |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 213.650-           | 0                | 213.650-             |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.202.500-         | 7.061-           | 2.209.561-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>33.654.220-</b> | <b>17.939</b>    | <b>33.636.281-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.159.420-</b> | <b>43.039</b>    | <b>27.116.381-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 29.638.251         | 0                | 29.638.251           |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.668.309-         | 0                | 5.668.309-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 3.226.000-         | 0                | 3.226.000-           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.743.942</b>  | <b>0</b>         | <b>20.743.942</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.415.478-</b>  | <b>43.039</b>    | <b>6.372.439-</b>    |

## THH2.2026

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 35.000             | 0                | 35.000               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 118.200            | 0                | 118.200              |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.964.900          | 24.000           | 2.988.900            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 11.000             | 0                | 11.000               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 386.000            | 19.000           | 405.000              |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.220.100          | 55.000           | 4.275.100            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.735.200</b>   | <b>98.000</b>    | <b>7.833.200</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 15.166.600-        | 0                | 15.166.600-          |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 902.800-           | 5.000            | 897.800-             |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 914.800-           | 0                | 914.800-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.800-             | 0                | 1.800-               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 140.800-           | 0                | 140.800-             |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.696.850-         | 0                | 1.696.850-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.823.650-</b> | <b>5.000</b>     | <b>18.818.650-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.088.450-</b> | <b>103.000</b>   | <b>10.985.450-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 388.103            | 0                | 388.103              |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.955.431-         | 0                | 5.955.431-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 85.400-            | 0                | 85.400-              |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.652.727-</b>  | <b>0</b>         | <b>5.652.727-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.741.177-</b> | <b>103.000</b>   | <b>16.638.177-</b>   |

## THH3.2026

## Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.871.900          | 669.600          | 8.541.500            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 22.500             | 0                | 22.500               |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.002.700          | 30.500-          | 972.200              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 476.300            | 0                | 476.300              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.373.400</b>   | <b>639.100</b>   | <b>10.012.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 5.280.800-         | 153.000-         | 5.433.800-           |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.473.261-         | 32.000           | 5.441.261-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 633.800-           | 0                | 633.800-             |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                | 0                    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 824.800-           | 200.100-         | 1.024.900-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.596.000-         | 800              | 1.595.200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.808.661-</b> | <b>320.300-</b>  | <b>14.128.961-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.435.261-</b>  | <b>318.800</b>   | <b>4.116.461-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                | 0                    |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.051.260-        | 0                | 17.051.260-          |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 69.700-            | 0                | 69.700-              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.120.960-</b> | <b>0</b>         | <b>17.120.960-</b>   |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.556.221-</b> | <b>318.800</b>   | <b>21.237.421-</b>   |

## THH4.2026

## Kultur

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                          | 0                            | 0                                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.493.000                  | 0                            | 2.493.000                        |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 28.700                     | 0                            | 28.700                           |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 0                          | 0                            | 0                                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.910.700                  | 23.190                       | 1.933.890                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 475.800                    | 34.200-                      | 441.600                          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.000                     | 0                            | 11.000                           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                          | 0                            | 0                                |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                          | 0                            | 0                                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.700                      | 0                            | 4.700                            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.923.900</b>           | <b>11.010-</b>               | <b>4.912.890</b>                 |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 11.761.300-                | 0                            | 11.761.300-                      |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                          | 0                            | 0                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.574.380-                 | 15.000                       | 3.559.380-                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 198.600-                   | 0                            | 198.600-                         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                          | 0                            | 0                                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 6.583.310-                 | 0                            | 6.583.310-                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 516.850-                   | 9.549-                       | 526.399-                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.634.440-</b>         | <b>5.451</b>                 | <b>22.628.989-</b>               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.710.540-</b>         | <b>5.559-</b>                | <b>17.716.099-</b>               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                          | 0                            | 0                                |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.174.191-                 | 0                            | 6.174.191-                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 634.600-                   | 0                            | 634.600-                         |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.808.791-</b>          | <b>0</b>                     | <b>6.808.791-</b>                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.519.331-</b>         | <b>5.559-</b>                | <b>24.524.890-</b>               |

## THH5.2026

## Soziale Hilfen

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 314.300            | 92.800-          | 221.500              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.100              | 0                | 1.100                |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.379.000          | 0                | 4.379.000            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 46.900             | 1.800            | 48.700               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.025.500          | 0                | 1.025.500            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 44.400             | 0                | 44.400               |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                | 0                    |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.811.200</b>   | <b>91.000-</b>   | <b>5.720.200</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 4.217.900-         | 0                | 4.217.900-           |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.485.690-         | 0                | 5.485.690-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 106.900-           | 0                | 106.900-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                | 0                    |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 2.004.648-         | 11.000-          | 2.015.648-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 241.800-           | 0                | 241.800-             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.056.938-</b> | <b>11.000-</b>   | <b>12.067.938-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.245.738-</b>  | <b>102.000-</b>  | <b>6.347.738-</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                | 0                    |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.917.974-         | 0                | 1.917.974-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 13.700-            | 0                | 13.700-              |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.931.674-</b>  | <b>0</b>         | <b>1.931.674-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.177.412-</b>  | <b>102.000-</b>  | <b>8.279.412-</b>    |

## THH6.2026

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 17.667.400         | 1.908.800        | 19.576.200           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 39.200             | 0                | 39.200               |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 20.105.000         | 0                | 20.105.000           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.023.100          | 0                | 2.023.100            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 67.600             | 11.500           | 79.100               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.282.000          | 0                | 5.282.000            |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 500                | 0                | 500                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>45.184.800</b>  | <b>1.920.300</b> | <b>47.105.100</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 22.469.500-        | 0                | 22.469.500-          |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.843.170-         | 0                | 1.843.170-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 2.592.100-         | 0                | 2.592.100-           |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                | 0                    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 62.554.300-        | 0                | 62.554.300-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 942.850-           | 0                | 942.850-             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>90.401.920-</b> | <b>0</b>         | <b>90.401.920-</b>   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.217.120-</b> | <b>1.920.300</b> | <b>43.296.820-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 400                | 0                | 400                  |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.401.869-         | 0                | 8.401.869-           |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 183.500-           | 0                | 183.500-             |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.584.969-</b>  | <b>0</b>         | <b>8.584.969-</b>    |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.802.089-</b> | <b>1.920.300</b> | <b>51.881.789-</b>   |

## THH7.2026

## Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026    | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                         | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                | 0                    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 10.000            | 0                | 10.000               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 21.700            | 0                | 21.700               |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                | 0                    |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 283.300           | 0                | 283.300              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 229.000           | 55.400           | 284.400              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 850.000           | 0                | 850.000              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                | 0                    |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                 | 0                | 0                    |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 33.150           | 33.150               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.394.000</b>  | <b>88.550</b>    | <b>1.482.550</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.404.000-        | 0                | 1.404.000-           |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                | 0                    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 863.300-          | 0                | 863.300-             |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 464.100-          | 0                | 464.100-             |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                | 0                    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 3.793.850-        | 11.606-          | 3.805.456-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 271.200-          | 152.000          | 119.200-             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.796.450-</b> | <b>140.394</b>   | <b>6.656.056-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.402.450-</b> | <b>228.944</b>   | <b>5.173.506-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 109.200           | 0                | 109.200              |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.251.958-        | 0                | 2.251.958-           |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 164.200-          | 0                | 164.200-             |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.306.958-</b> | <b>0</b>         | <b>2.306.958-</b>    |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.709.408-</b> | <b>228.944</b>   | <b>7.480.464-</b>    |

## THH8.2026

## Städtebauliche Planung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 45.000             | 0                | 45.000               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 63.300             | 0                | 63.300               |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.192.000          | 0                | 1.192.000            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.032.900          | 3.816.000        | 5.848.900            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 52.600             | 0                | 52.600               |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                  | 0                | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.500              | 0                | 7.500                |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.393.300</b>   | <b>3.816.000</b> | <b>7.209.300</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 8.192.300-         | 0                | 8.192.300-           |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.279.250-         | 20.000           | 2.259.250-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 207.300-           | 0                | 207.300-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                | 0                    |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 742.600-           | 0                | 742.600-             |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 614.450-           | 610.000-         | 1.224.450-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.035.900-</b> | <b>590.000-</b>  | <b>12.625.900-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.642.600-</b>  | <b>3.226.000</b> | <b>5.416.600-</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 513.052            | 0                | 513.052              |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.798.232-         | 0                | 2.798.232-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 19.200-            | 0                | 19.200-              |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.304.380-</b>  | <b>0</b>         | <b>2.304.380-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.946.980-</b> | <b>3.226.000</b> | <b>7.720.980-</b>    |

## THH9.2026

## Tiefbau

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                 | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.717.400          | 303.600-          | 1.413.800            |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.772.200          | 0                 | 1.772.200            |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                 | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.453.100          | 714.500           | 3.167.600            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 979.200            | 25.600            | 1.004.800            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 59.900             | 0                 | 59.900               |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                  | 0                 | 0                    |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 290.000            | 0                 | 290.000              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.788.600          | 0                 | 3.788.600            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.060.400</b>  | <b>436.500</b>    | <b>11.496.900</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.651.200-         | 0                 | 2.651.200-           |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                 | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.254.350-         | 453.394-          | 6.707.744-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 4.704.400-         | 0                 | 4.704.400-           |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 6.500-             | 0                 | 6.500-               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 770.800-           | 25.000            | 745.800-             |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.738.300-        | 581.800-          | 15.320.100-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.125.550-</b> | <b>1.010.194-</b> | <b>30.135.744-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.065.150-</b> | <b>573.694-</b>   | <b>18.638.844-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 38.800             | 0                 | 38.800               |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.324.266-         | 0                 | 2.324.266-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 6.580.900-         | 0                 | 6.580.900-           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.866.366-</b>  | <b>0</b>          | <b>8.866.366-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.931.516-</b> | <b>573.694-</b>   | <b>27.505.210-</b>   |

## THH10.2026

## Hochbau- und Liegenschaften

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 400.000            | 0                | 400.000              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.052.400          | 0                | 1.052.400            |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 425.800            | 5.300            | 431.100              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.583.800          | 72.000           | 4.655.800            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 33.700             | 0                | 33.700               |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 500.000            | 0                | 500.000              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.000              | 0                | 5.000                |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.000.700</b>   | <b>77.300</b>    | <b>7.078.000</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.615.200-         | 0                | 6.615.200-           |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 15.913.940-        | 475.000-         | 16.388.940-          |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 5.893.300-         | 0                | 5.893.300-           |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                | 0                    |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 0                  | 0                | 0                    |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 262.900-           | 23.700-          | 286.600-             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>28.685.340-</b> | <b>498.700-</b>  | <b>29.184.040-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.684.640-</b> | <b>421.400-</b>  | <b>22.106.040-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 26.987.449         | 0                | 26.987.449           |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.012.641-         | 0                | 4.012.641-           |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 7.330.400-         | 0                | 7.330.400-           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.644.408</b>  | <b>0</b>         | <b>15.644.408</b>    |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.040.232-</b>  | <b>421.400-</b>  | <b>6.461.632-</b>    |

**THH11.2026****Wirtschaft und Tourismus**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2026    | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|             |          |                                                         | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                | 0                    |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 42.000            | 2.300            | 44.300               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 141.500           | 0                | 141.500              |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 78.000            | 0                | 78.000               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.119.000         | 144.500          | 1.263.500            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.000             | 0                | 5.000                |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                | 0                    |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                 | 0                | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                | 0                    |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.385.500</b>  | <b>146.800</b>   | <b>1.532.300</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 775.400-          | 0                | 775.400-             |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.456.150-        | 0                | 1.456.150-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 280.000-          | 0                | 280.000-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                | 0                    |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.750.600-        | 86.700           | 4.663.900-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.074.100-        | 11.100-          | 1.085.200-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.336.250-</b> | <b>75.600</b>    | <b>8.260.650-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.950.750-</b> | <b>222.400</b>   | <b>6.728.350-</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.300             | 0                | 3.300                |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 440.035-          | 0                | 440.035-             |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 380.900-          | 0                | 380.900-             |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>817.635-</b>   | <b>0</b>         | <b>817.635-</b>      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.768.385-</b> | <b>222.400</b>   | <b>7.545.985-</b>    |

## THH12.2026

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ansatz<br>2026      | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|             |          |                                                              | EUR<br>1            | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 163.381.100         | 5.723.300-        | 157.657.800          |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                         | 102.241.500         | 1.691.000         | 103.932.500          |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge         | 0                   | 0                 | 0                    |
| 4           | +        | Sonstige Transfererträge                                     | 0                   | 0                 | 0                    |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen    | 0                   | 0                 | 0                    |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                   | 0                 | 0                    |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                   | 0                 | 0                    |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 1.059.500           | 0                 | 1.059.500            |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen       | 0                   | 0                 | 0                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 70.000              | 0                 | 70.000               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>266.752.100</b>  | <b>4.032.300-</b> | <b>262.719.800</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                         | 0                   | 0                 | 0                    |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                                      | 0                   | 0                 | 0                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0                   | 0                 | 0                    |
| 15          | -        | Abschreibungen                                               | 262.200-            | 0                 | 262.200-             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 2.588.200-          | 0                 | 2.588.200-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                         | 106.068.205-        | 227.705           | 105.840.500-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 3.295.000           | 0                 | 3.295.000            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>105.623.605-</b> | <b>227.705</b>    | <b>105.395.900-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>161.128.495</b>  | <b>3.804.595-</b> | <b>157.323.900</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                              | 0                   | 0                 | 0                    |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                          | 682.390-            | 0                 | 682.390-             |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 0                   | 0                 | 0                    |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>682.390-</b>     | <b>0</b>          | <b>682.390-</b>      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>160.446.105</b>  | <b>3.804.595-</b> | <b>156.641.510</b>   |

# Teilfinanzhaushalte

## THH1.2026

## Allgemeine Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.384.200          | 25.100           | 6.409.300            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 33.058.820-        | 17.939           | 33.040.881-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>26.674.620-</b> | <b>43.039</b>    | <b>26.631.581-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 294.211            | 0                | 294.211              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>294.211</b>     | <b>0</b>         | <b>294.211</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 247.248-           | 0                | 247.248-             |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 668.700-           | 0                | 668.700-             |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 329.700-           | 0                | 329.700-             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.245.648-</b>  | <b>0</b>         | <b>1.245.648-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>951.437-</b>    | <b>0</b>         | <b>951.437-</b>      |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>27.626.057-</b> | <b>43.039</b>    | <b>27.583.018-</b>   |

## THH2.2026

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.617.000          | 98.000           | 7.715.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 17.897.650-        | 5.000            | 17.892.650-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>10.280.650-</b> | <b>103.000</b>   | <b>10.177.650-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 50.000             | 0                | 50.000               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>50.000</b>      | <b>0</b>         | <b>50.000</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 495.400-           | 0                | 495.400-             |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 317.300-           | 175.000-         | 492.300-             |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>812.700-</b>    | <b>175.000-</b>  | <b>987.700-</b>      |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>762.700-</b>    | <b>175.000-</b>  | <b>937.700-</b>      |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>11.043.350-</b> | <b>72.000-</b>   | <b>11.115.350-</b>   |

## THH3.2026

## Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.350.900          | 639.100          | 9.990.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 13.174.861-        | 320.300-         | 13.495.161-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.823.961-</b>  | <b>318.800</b>   | <b>3.505.161-</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 2.137.902          | 0                | 2.137.902            |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.137.902</b>   | <b>0</b>         | <b>2.137.902</b>     |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 14.409.224-        | 1.025.395-       | 15.434.619-          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 1.507.400-         | 1.050.000        | 457.400-             |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>15.916.624-</b> | <b>24.605</b>    | <b>15.892.019-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>13.778.722-</b> | <b>24.605</b>    | <b>13.754.117-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>17.602.683-</b> | <b>343.405</b>   | <b>17.259.278-</b>   |

## THH4.2026

## Kultur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.895.200          | 11.010-          | 4.884.190            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 22.435.840-        | 5.451            | 22.430.389-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>17.540.640-</b> | <b>5.559-</b>    | <b>17.546.199-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                  | 0                | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 57.000-            | 0                | 57.000-              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>57.000-</b>     | <b>0</b>         | <b>57.000-</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>57.000-</b>     | <b>0</b>         | <b>57.000-</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>17.597.640-</b> | <b>5.559-</b>    | <b>17.603.199-</b>   |

## THH5.2026

## Soziale Hilfen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026    | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.810.100         | 91.000-          | 5.719.100            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 11.950.038-       | 11.000-          | 11.961.038-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>6.139.938-</b> | <b>102.000-</b>  | <b>6.241.938-</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                 | 0                | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                 | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                 | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                 | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                 | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                 | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                 | 0                | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 9.500-            | 0                | 9.500-               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                 | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                 | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                 | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>9.500-</b>     | <b>0</b>         | <b>9.500-</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9.500-</b>     | <b>0</b>         | <b>9.500-</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>6.149.438-</b> | <b>102.000-</b>  | <b>6.251.438-</b>    |

## THH6.2026

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 45.145.600         | 1.920.300        | 47.065.900           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 87.618.920-        | 0                | 87.618.920-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>42.473.320-</b> | <b>1.920.300</b> | <b>40.553.020-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 386.700-           | 0                | 386.700-             |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 21.850-            | 0                | 21.850-              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 2.354.500-         | 342.000          | 2.012.500-           |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.763.050-</b>  | <b>342.000</b>   | <b>2.421.050-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.763.050-</b>  | <b>342.000</b>   | <b>2.421.050-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>45.236.370-</b> | <b>2.262.300</b> | <b>42.974.070-</b>   |

## THH7.2026

## Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.372.300                  | 88.550                       | 1.460.850                        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 6.332.350-                 | 140.394                      | 6.191.956-                       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>4.960.050-</b>          | <b>228.944</b>               | <b>4.731.106-</b>                |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 52.500                     | 0                            | 52.500                           |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                          | 0                            | 0                                |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                          | 0                            | 0                                |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                          | 0                            | 0                                |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                          | 0                            | 0                                |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>52.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>52.500</b>                    |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                          | 0                            | 0                                |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 838.000-                   | 550.000                      | 288.000-                         |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 33.000-                    | 0                            | 33.000-                          |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                          | 0                            | 0                                |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 2.290.000-                 | 2.290.000                    | 0                                |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                          | 0                            | 0                                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.161.000-</b>          | <b>2.840.000</b>             | <b>321.000-</b>                  |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.108.500-</b>          | <b>2.840.000</b>             | <b>268.500-</b>                  |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>8.068.550-</b>          | <b>3.068.944</b>             | <b>4.999.606-</b>                |

## THH8.2026

## Städtebauliche Planung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026    | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1          | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.330.000         | 3.816.000         | 7.146.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 11.776.800-       | 590.000-          | 12.366.800-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>8.446.800-</b> | <b>3.226.000</b>  | <b>5.220.800-</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 1.085.500         | 50.000            | 1.135.500            |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                 | 0                 | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 12.759.000        | 0                 | 12.759.000           |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                 | 0                 | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                 | 0                 | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>13.844.500</b> | <b>50.000</b>     | <b>13.894.500</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 6.070.012-        | 1.685.000-        | 7.755.012-           |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                 | 0                 | 0                    |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 3.458.000-        | 0                 | 3.458.000-           |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                 | 0                 | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>9.528.012-</b> | <b>1.685.000-</b> | <b>11.213.012-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.316.488</b>  | <b>1.635.000-</b> | <b>2.681.488</b>     |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>4.130.312-</b> | <b>1.591.000</b>  | <b>2.539.312-</b>    |

## THH9.2026

## Tiefbau

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 8.998.200          | 436.500          | 9.434.700            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 24.404.050-        | 1.010.194-       | 25.414.244-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>15.405.850-</b> | <b>573.694-</b>  | <b>15.979.544-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 503.400            | 0                | 503.400              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 25.000             | 0                | 25.000               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>528.400</b>     | <b>0</b>         | <b>528.400</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.190.600-         | 225.000          | 2.965.600-           |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                  | 0                | 0                    |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.190.600-</b>  | <b>225.000</b>   | <b>2.965.600-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.662.200-</b>  | <b>225.000</b>   | <b>2.437.200-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>18.068.050-</b> | <b>348.694-</b>  | <b>18.416.744-</b>   |

## THH10.2026

## Hochbau- und Liegenschaften

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.448.300          | 77.300            | 5.525.600            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 22.785.540-        | 498.700-          | 23.284.240-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>17.337.240-</b> | <b>421.400-</b>   | <b>17.758.640-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                  | 0                 | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                 | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 6.250.000          | 1.750.000-        | 4.500.000            |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                 | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                 | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>6.250.000</b>   | <b>1.750.000-</b> | <b>4.500.000</b>     |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 1.154.700-         | 0                 | 1.154.700-           |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 70.000-            | 0                 | 70.000-              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                 | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                 | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                 | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.224.700-</b>  | <b>0</b>          | <b>1.224.700-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.025.300</b>   | <b>1.750.000-</b> | <b>3.275.300</b>     |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.311.940-</b> | <b>2.171.400-</b> | <b>14.483.340-</b>   |

## THH11.2026

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.244.000          | 146.800          | 1.390.800            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 8.056.250-         | 75.600           | 7.980.650-           |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>6.812.250-</b>  | <b>222.400</b>   | <b>6.589.850-</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                  | 0                | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                  | 0                | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                  | 0                | 0                    |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 5.400.000-         | 0                | 5.400.000-           |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 225.000-           | 0                | 225.000-             |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>5.625.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>5.625.000-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.625.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>5.625.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.437.250-</b> | <b>222.400</b>   | <b>12.214.850-</b>   |

## THH12.2026

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ansatz<br>2026     | Nachtrag<br>2026  | Neuer Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                | EUR                | EUR               | EUR                  |
|             |   |                                                                                                                                | 1                  | 2                 | 3                    |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 266.752.100        | 4.032.300-        | 262.719.800          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 105.361.405-       | 227.705           | 105.133.700-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>161.390.695</b> | <b>3.804.595-</b> | <b>157.586.100</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                  | 0                 | 0                    |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                  | 0                 | 0                    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                 | 0                    |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                  | 0                 | 0                    |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                  | 0                 | 0                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                  | 0                 | 0                    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                  | 0                 | 0                    |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                  | 0                 | 0                    |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                  | 0                 | 0                    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                  | 0                 | 0                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>161.390.695</b> | <b>3.804.595-</b> | <b>157.586.100</b>   |

# Investitionsübersichten – nur Änderungen

**THH2.2026**  
**12-02.2026**  
**1260**  
**1260**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

| Ifd.<br>Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                         |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                         |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I12602690053: FW Netzersatzanlage (NEA) |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                       | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0              | 175.000-         | 175.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 175.000-         | 175.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 175.000-         | 175.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 175.000-         | 175.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**THH3.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**  
**211020**                    **Grundschule Allmannsdorf**

| lfd.<br>Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br><br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br><br>EUR<br>6 |
|-------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

**I21102000005: Land.zu. GS Allmannsd.Erw. Mehrzweckräum**

|    |   |                                                  |         |         |         |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 250.560 | 91.848- | 158.712 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 250.560 | 91.848- | 158.712 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 250.560 | 91.848- | 158.712 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |

**I21102000009: Land.zu. GS Allmannsdorf Erw.Außenanlage**

|    |   |                                                  |   |        |        |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 91.848 | 91.848 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 91.848 | 91.848 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 91.848 | 91.848 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |

**I21102040006: GS Allmannsdorf Erweiterung**

|    |   |                                                  |            |          |            |   |            |            |
|----|---|--------------------------------------------------|------------|----------|------------|---|------------|------------|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0          | 0        | 0          | 0 | 0          | 0          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.490.000- | 801.395- | 2.291.395- | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.490.000- | 801.395- | 2.291.395- | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.490.000- | 801.395- | 2.291.395- | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.490.000- | 801.395- | 2.291.395- | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |

| lfd.<br>Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br><br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br><br>EUR<br>6 |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I21102040007: GS Allmannsdorf Brandschutz</b>             |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                            | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 150.000-                         | 150.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 13                                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                              | 150.000-                         | 150.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 14                                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                              | 150.000-                         | 150.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 16                                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                              | 150.000-                         | 150.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| <b>I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung</b> |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                            | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 47.000-                        | 29.500                           | 17.500-                              | 0                          | 532.500-                            | 532.500-                        |
| 13                                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 47.000-                        | 29.500                           | 17.500-                              | 0                          | 532.500-                            | 532.500-                        |
| 14                                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 47.000-                        | 29.500                           | 17.500-                              | 0                          | 532.500-                            | 532.500-                        |
| 16                                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 47.000-                        | 29.500                           | 17.500-                              | 0                          | 532.500-                            | 532.500-                        |

**211021                      Grundschule Dingelsdorf**

| Ifd.<br>Nr.                                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                       |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                       |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I21102140005: GS Dingelsdorf Erweiterung (FW-Gebäude) |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                     | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0              | 150.000-         | 150.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 150.000-         | 150.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 150.000-         | 150.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 150.000-         | 150.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**211025                      Grundschule Wallgut**

| lfd.<br>Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br><br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br><br>EUR<br>6 |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I21102540009: GS Wallgut Brandschutzmaßnahmen</b>          |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 562.500-                       | 0                                | 562.500-                             | 0                          | 75.000-                             | 75.000-                         |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 562.500-                       | 0                                | 562.500-                             | 0                          | 75.000-                             | 75.000-                         |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 562.500-                       | 0                                | 562.500-                             | 0                          | 75.000-                             | 75.000-                         |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 562.500-                       | 0                                | 562.500-                             | 0                          | 75.000-                             | 75.000-                         |
| <b>I21102580002: GS Wallgut/Anmiet.Marienh. Inv.Kost.Ante</b> |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| <b>I21102590004: GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus</b>     |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 9                                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                              | 100.000-                         | 100.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                              | 100.000-                         | 100.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                              | 100.000-                         | 100.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                              | 100.000-                         | 100.000-                             | 0                          | 0                                   | 0                               |

**THH3.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**  
**211026**                    **Grundschule Wollmatingen**

| lfd. Nr.                                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br>EUR<br>6 |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.</b>   |   |                                                            |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| 1                                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 498.500                    | 118.906-                     | 379.594                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 498.500                    | 118.906-                     | 379.594                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                          | 0                            | 0                                | 0                      | 0                               | 0                           |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 498.500                    | 118.906-                     | 379.594                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                          | 0                            | 0                                | 0                      | 0                               | 0                           |
| <b>I21102600005: Land.zu. GS Wollmat. Erw.Schulhof/Außena</b> |   |                                                            |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| 1                                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                          | 118.906                      | 118.906                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                          | 118.906                      | 118.906                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                          | 0                            | 0                                | 0                      | 0                               | 0                           |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                          | 118.906                      | 118.906                          | 0                      | 0                               | 0                           |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                          | 0                            | 0                                | 0                      | 0                               | 0                           |
| <b>I21102670001: GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung</b>  |   |                                                            |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| 6                                                             | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                          | 0                            | 0                                | 0                      | 0                               | 0                           |
| 8                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 68.000-                    | 46.500                       | 21.500-                          | 0                      | 852.500-                        | 852.500-                    |
| 13                                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 68.000-                    | 46.500                       | 21.500-                          | 0                      | 852.500-                        | 852.500-                    |
| 14                                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 68.000-                    | 46.500                       | 21.500-                          | 0                      | 852.500-                        | 852.500-                    |
| 16                                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 68.000-                    | 46.500                       | 21.500-                          | 0                      | 852.500-                        | 852.500-                    |

**THH3.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21.2026**                    **Schulträgeraufgaben**  
**211890**                    **Geschwister-Scholl-Schule**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I21109090022: GSS Neuausstattung NW-/Technik-Fachräume |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 9                                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 1.150.000-     | 1.150.000        | 0                    | 0          | 5.030.000-          | 5.030.000-      |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.150.000-     | 1.150.000        | 0                    | 0          | 5.030.000-          | 5.030.000-      |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 1.150.000-     | 1.150.000        | 0                    | 0          | 5.030.000-          | 5.030.000-      |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 1.150.000-     | 1.150.000        | 0                    | 0          | 5.030.000-          | 5.030.000-      |

**THH6.2026**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36.2026**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                   **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**  
**3651127008**                **Kinderhaus Albert Schweitzer**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I36511278139: KiGa A.Schweitzer Zusch. Brandschutz,San |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 11                                                     | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen            | 400.000-       | 62.500           | 337.500-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 400.000-       | 62.500           | 337.500-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 400.000-       | 62.500           | 337.500-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 400.000-       | 62.500           | 337.500-             | 0          | 0                   | 0               |

**THH6.2026**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36.2026**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                   **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**  
**3651127017**                **Krümekiste**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I36511278113: Krümelkiste Strom. 2 Zuschuss Erstausst. |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 11                                                     | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen            | 279.500-       | 279.500          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 279.500-       | 279.500          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 279.500-       | 279.500          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 279.500-       | 279.500          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

**THH7.2026**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42.2026**                    **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**  
**421001**                    **Sportförderung**

| Ifd.<br>Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                      |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                      |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I42100180039: Zuschuss Sporthalle Berufsschulzentrum |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                    | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 11                                                   | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen            | 2.290.000-     | 2.290.000        | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                   | = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 2.290.000-     | 2.290.000        | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 2.290.000-     | 2.290.000        | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 2.290.000-     | 2.290.000        | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

**THH7.2026**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42.2026**                      **Sportförderung**  
**424102**                      **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**  
**424132**                      **Sonstige Freisportanlagen**

| Ifd.<br>Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I42413270025: Sportplatz Höllbart Di Neuanlage |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                              | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 250.000-       | 250.000          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 250.000-       | 250.000          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 250.000-       | 250.000          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 250.000-       | 250.000          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

**THH7.2026**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42.2026**                      **Sportförderung**  
**424103**                      **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**  
**424134**                      **Sportpark Schänzle**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I42413470004: Schänzle SP I San.Leichtathletische Anl. |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 498.000-       | 300.000          | 198.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 498.000-       | 300.000          | 198.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 498.000-       | 300.000          | 198.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 498.000-       | 300.000          | 198.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**THH8.2026**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08.2026**                **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**511010**                    **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**  
**511010**                    **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I51101080004: SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.658.000-     | 1.685.000-       | 5.343.000-           | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 3.658.000-     | 1.685.000-       | 5.343.000-           | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 3.658.000-     | 1.685.000-       | 5.343.000-           | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 3.658.000-     | 1.685.000-       | 5.343.000-           | 0          | 0                   | 0               |

**THH8.2026**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08.2026**                **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110-08**                    **Stadt- und Verkehrsentwicklung**  
**511090**                    **Sanierungsgebiet Stadelhofen**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I51109000020: Land.zu. SG Stadelh. Umgestalt.Stephansp |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 540.000        | 50.000           | 590.000              | 0          | 0                   | 0               |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 540.000        | 50.000           | 590.000              | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 540.000        | 50.000           | 590.000              | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

**THH9.2026**                    **Tiefbau**  
**54.2026**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                    **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**  
**541001**                    **Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I54100160155: Umb.KnotenDöbelekreisel m.Zuf.Mobil.Haus |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0              | 0                | 0                    | 0          | 100.000-            | 100.000-        |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 0                | 0                    | 0          | 100.000-            | 100.000-        |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0                | 0                    | 0          | 100.000-            | 100.000-        |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 0                | 0                    | 0          | 100.000-            | 100.000-        |

**THH9.2026**                    **Tiefbau**  
**54.2026**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541002**                    **Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung**  
**541002**                    **Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.**

| Ifd.<br>Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                        |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                                        |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I54100260056: Webersteig Möblierung (Parkbänke usw.)   |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| I54100260059: Rotlicht/Geschwindigkeitsmessanl.Schwake |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0              | 170.000-         | 170.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 170.000-         | 170.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 170.000-         | 170.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 170.000-         | 170.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**THH9.2026**                    **Tiefbau**  
**54.2026**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Ifd.<br>Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                               |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                               |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I54700060003: Brückenquartier Mobilitätsplatz |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                             | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 170.000-       | 50.000           | 120.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 170.000-       | 50.000           | 120.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 170.000-       | 50.000           | 120.000-             | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 170.000-       | 50.000           | 120.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**THH9.2026**                      **Tiefbau**  
**55-09.2026**                   **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-09**                      **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**  
**551009\_SP**                   **Kinderspielplätze**

| Ifd. Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br><br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br><br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I55100070028: Spielplatz Marienweg incl. Grünanlage</b> |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                          | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 80.000-                        | 45.000                           | 35.000-                              | 0                          | 440.000-                            | 440.000-                        |
| 13                                                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 80.000-                        | 45.000                           | 35.000-                              | 0                          | 440.000-                            | 440.000-                        |
| 14                                                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 80.000-                        | 45.000                           | 35.000-                              | 0                          | 440.000-                            | 440.000-                        |
| 16                                                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 80.000-                        | 45.000                           | 35.000-                              | 0                          | 440.000-                            | 440.000-                        |
| <b>I55100070035: Spielplatz Am Horn incl. Grünfläche</b>   |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                          | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 120.000-                       | 0                                | 120.000-                             | 870.000-                   | 40.000-                             | 910.000-                        |
| 13                                                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 120.000-                       | 0                                | 120.000-                             | 870.000-                   | 40.000-                             | 910.000-                        |
| 14                                                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 120.000-                       | 0                                | 120.000-                             | 870.000-                   | 40.000-                             | 910.000-                        |
| 16                                                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 120.000-                       | 0                                | 120.000-                             | 870.000-                   | 40.000-                             | 910.000-                        |

**THH9.2026**                    **Tiefbau**  
**55-09.2026**                **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-09**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**  
**551009\_TB**                **Trinkwasserbrunnen**

| Ifd.<br>Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                           |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                           |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I55100070025: Trinkbrunnen im Stadtgebiet |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                         | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 30.000-        | 30.000           | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 30.000-        | 30.000           | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 30.000-        | 30.000           | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 30.000-        | 30.000           | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

**THH9.2026**                    **Tiefbau**  
**55-09.2026**                **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-10**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**  
**551003**                    **Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen**

| Ifd. Nr.                                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2026<br><br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2026<br><br>EUR<br>6 |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen</b>      |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                            | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40.000-                        | 20.000                           | 20.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 13                                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 40.000-                        | 20.000                           | 20.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 14                                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 40.000-                        | 20.000                           | 20.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 16                                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 40.000-                        | 20.000                           | 20.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| <b>I55100370003: Kleingärten Erneuerung Wasserversorgung</b> |   |                                                            |                                |                                  |                                      |                            |                                     |                                 |
| 6                                                            | = | Summe Einzahlungen                                         | 0                              | 0                                | 0                                    | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 45.000-                        | 0                                | 45.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 13                                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 45.000-                        | 0                                | 45.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 14                                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 45.000-                        | 0                                | 45.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |
| 16                                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 45.000-                        | 0                                | 45.000-                              | 0                          | 0                                   | 0                               |

**THH9.2026**  
**55-09.2026**  
**5520**  
**552020**

**Tiefbau**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**  
**Wasserläufe /-bau**

| Ifd.<br>Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                               |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                               |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I55200170005: Umlegung Hockgraben (Wasserbau) |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                             | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 300.000-       | 250.000          | 50.000-              | 0          | 550.000-            | 550.000-        |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 300.000-       | 250.000          | 50.000-              | 0          | 550.000-            | 550.000-        |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 300.000-       | 250.000          | 50.000-              | 0          | 550.000-            | 550.000-        |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 300.000-       | 250.000          | 50.000-              | 0          | 550.000-            | 550.000-        |
| I55200170007: Seeufer Staad Renaturierung     |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 6                                             | = | Summe Einzahlungen                                             | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0              | 0                | 0                    | 0          | 200.500-            | 200.500-        |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 0                | 0                    | 0          | 200.500-            | 200.500-        |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0              | 0                | 0                    | 0          | 200.500-            | 200.500-        |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 0                | 0                    | 0          | 200.500-            | 200.500-        |

**THH10.2026**      **Hochbau- und Liegenschaften**  
**11-10.2026**     **Innere Verwaltung**  
**1133**             **Grundstücksmanagement**  
**113301**          **Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.**

| Ifd.<br>Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026 | Nachtrag<br>2026 | Neuer Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Nachtrag VE<br>2026 | Neue VE<br>2026 |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                            |   |                                                                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                            |   |                                                                | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| I11330120001: Veräußerung von Grundstücken |   |                                                                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| 3                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 6.250.000      | 1.750.000-       | 4.500.000            | 0          | 0                   | 0               |
| 6                                          | = | Summe Einzahlungen                                             | 6.250.000      | 1.750.000-       | 4.500.000            | 0          | 0                   | 0               |
| 13                                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| 14                                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 6.250.000      | 1.750.000-       | 4.500.000            | 0          | 0                   | 0               |
| 16                                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0              | 0                | 0                    | 0          | 0                   | 0               |

# Finanzplan

## Finanzplan - Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr.  |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer<br>Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2027<br>EUR<br>4 | Nachtrag<br>2027<br>EUR<br>5 | Neuer<br>Ansatz<br>2027<br>EUR<br>6 | Ansatz<br>2028<br>EUR<br>7 | Nachtrag<br>2028<br>EUR<br>8 | Neuer<br>Ansatz<br>2028<br>EUR<br>9 | Ansatz<br>2029<br>EUR<br>10 | Nachtrag<br>2029<br>EUR<br>11 | Neuer<br>Ansatz<br>2029<br>EUR<br>12 |
|-----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 163.381.100                | 5.723.300-                   | 157.657.800                         | 169.587.000                | 5.126.000-                   | 164.461.000                         | 175.969.000                | 6.251.000-                   | 169.718.000                         | 182.474.000                 | 8.974.000-                    | 173.500.000                          |
| 2         | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 135.605.800                | 3.888.900                    | 139.494.700                         | 131.725.000                | 7.212.000                    | 138.937.000                         | 134.445.000                | 6.825.000                    | 141.270.000                         | 138.329.000                 | 5.573.000                     | 143.902.000                          |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.371.400                  | 0                            | 3.371.400                           | 3.400.000                  | 0                            | 3.400.000                           | 3.400.000                  | 0                            | 3.400.000                           | 3.400.000                   | 0                             | 3.400.000                            |
| 4         | + | Sonstige Transfererträge                               | 20.105.000                 | 0                            | 20.105.000                          | 21.305.000                 | 0                            | 21.305.000                          | 21.305.000                 | 0                            | 21.305.000                          | 21.305.000                  | 0                             | 21.305.000                           |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.864.600                 | 736.490                      | 17.601.090                          | 18.599.000                 | 439.000-                     | 18.160.000                          | 19.181.000                 | 434.000-                     | 18.747.000                          | 19.784.000                  | 429.000-                      | 19.355.000                           |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.696.000                  | 276.500                      | 7.972.500                           | 8.345.000                  | 116.000-                     | 8.229.000                           | 9.215.000                  | 316.000                      | 9.531.000                           | 9.996.000                   | 347.000                       | 10.343.000                           |
| 7         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.276.000                 | 3.846.600                    | 17.122.600                          | 13.403.000                 | 0                            | 13.403.000                          | 13.557.000                 | 2.000                        | 13.559.000                          | 13.803.000                  | 4.000                         | 13.807.000                           |
| 8         | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 1.157.700                  | 0                            | 1.157.700                           | 1.158.000                  | 0                            | 1.158.000                           | 1.158.000                  | 0                            | 1.158.000                           | 1.158.000                   | 0                             | 1.158.000                            |
| 9         | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 790.000                    | 0                            | 790.000                             | 900.000                    | 0                            | 900.000                             | 1.000.000                  | 0                            | 1.000.000                           | 1.100.000                   | 0                             | 1.100.000                            |
| 10        | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.261.700                  | 88.150                       | 8.349.850                           | 8.611.000                  | 27.000-                      | 8.584.000                           | 8.833.000                  | 117.000-                     | 8.716.000                           | 9.065.000                   | 213.000-                      | 8.852.000                            |
| <b>11</b> | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>370.509.300</b>         | <b>3.113.340</b>             | <b>373.622.640</b>                  | <b>377.033.000</b>         | <b>1.504.000</b>             | <b>378.537.000</b>                  | <b>388.063.000</b>         | <b>341.000</b>               | <b>388.404.000</b>                  | <b>400.414.000</b>          | <b>3.692.000-</b>             | <b>396.722.000</b>                   |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                   | 98.569.100-                | 153.000-                     | 98.722.100-                         | 100.384.000-               | 805.000-                     | 101.189.000-                        | 102.882.000-               | 836.000-                     | 103.718.000-                        | 105.440.000-                | 870.000-                      | 106.310.000-                         |
| 13        | - | Versorgungsaufwendungen                                | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                           | 0                             | 0                                    |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 54.618.061-                | 831.394-                     | 55.449.455-                         | 53.414.000-                | 907.000-                     | 54.321.000-                         | 54.411.000-                | 844.000-                     | 55.255.000-                         | 55.394.000-                 | 774.000-                      | 56.168.000-                          |
| 15        | - | Abschreibungen                                         | 16.827.900-                | 0                            | 16.827.900-                         | 16.940.000-                | 0                            | 16.940.000-                         | 17.440.000-                | 0                            | 17.440.000-                         | 17.940.000-                 | 0                             | 17.940.000-                          |
| 16        | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 2.657.500-                 | 0                            | 2.657.500-                          | 3.069.000-                 | 0                            | 3.069.000-                          | 3.569.000-                 | 0                            | 3.569.000-                          | 4.069.000-                  | 0                             | 4.069.000-                           |
| 17        | - | Transferaufwendungen                                   | 188.447.563-               | 116.699                      | 188.330.864-                        | 197.554.000-               | 2.017.000                    | 195.537.000-                        | 205.376.000-               | 928.000                      | 204.448.000-                        | 210.825.000-                | 1.099.000                     | 209.726.000-                         |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer<br>Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2027<br>EUR<br>4 | Nachtrag<br>2027<br>EUR<br>5 | Neuer<br>Ansatz<br>2027<br>EUR<br>6 | Ansatz<br>2028<br>EUR<br>7 | Nachtrag<br>2028<br>EUR<br>8 | Neuer<br>Ansatz<br>2028<br>EUR<br>9 | Ansatz<br>2029<br>EUR<br>10 | Nachtrag<br>2029<br>EUR<br>11 | Neuer<br>Ansatz<br>2029<br>EUR<br>12 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 20.862.800-                | 1.090.410-                   | 21.953.210-                         | 19.830.000-                | 772.000-                     | 20.602.000-                         | 19.964.000-                | 779.000-                     | 20.743.000-                         | 20.102.000-                 | 786.000-                      | 20.888.000-                          |
| 19          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>381.982.924-</b>        | <b>1.958.105-</b>            | <b>383.941.029-</b>                 | <b>391.191.000-</b>        | <b>467.000-</b>              | <b>391.658.000-</b>                 | <b>403.642.000-</b>        | <b>1.531.000-</b>            | <b>405.173.000-</b>                 | <b>413.770.000-</b>         | <b>1.331.000-</b>             | <b>415.101.000-</b>                  |
| 20          | = <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>11.473.624-</b>         | <b>1.155.235</b>             | <b>10.318.389-</b>                  | <b>14.158.000-</b>         | <b>1.037.000</b>             | <b>13.121.000-</b>                  | <b>15.579.000-</b>         | <b>1.190.000-</b>            | <b>16.769.000-</b>                  | <b>13.356.000-</b>          | <b>5.023.000-</b>             | <b>18.379.000-</b>                   |
| 21          | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 12.785.808                 | 0                            | 12.785.808                          | 6.000.000                  | 0                            | 6.000.000                           | 21.111.000                 | 0                            | 21.111.000                          | 7.560.000                   | 0                             | 7.560.000                            |
| 22          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                           | 0                             | 0                                    |
| 23          | = <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                       | <b>12.785.808</b>          | <b>0</b>                     | <b>12.785.808</b>                   | <b>6.000.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>6.000.000</b>                    | <b>21.111.000</b>          | <b>0</b>                     | <b>21.111.000</b>                   | <b>7.560.000</b>            | <b>0</b>                      | <b>7.560.000</b>                     |
| 24          | = <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                       | <b>1.312.184</b>           | <b>1.155.235</b>             | <b>2.467.419</b>                    | <b>8.158.000-</b>          | <b>1.037.000</b>             | <b>7.121.000-</b>                   | <b>5.532.000</b>           | <b>1.190.000-</b>            | <b>4.342.000</b>                    | <b>5.796.000-</b>           | <b>5.023.000-</b>             | <b>10.819.000-</b>                   |
| 28          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                      | 0                          | 0                            | 0                                   | 8.158.000-                 | 1.037.000                    | 7.121.000-                          | 0                          | 0                            | 0                                   | 5.796.000-                  | 5.023.000-                    | 10.819.000-                          |
| 29          | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 11.473.624-                | 1.155.235                    | 10.318.389-                         | 6.000.000-                 | 0                            | 6.000.000-                          | 15.579.000-                | 1.190.000-                   | 16.769.000-                         | 7.560.000-                  | 0                             | 7.560.000-                           |
| 30          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                | 1.312.184-                 | 1.155.235-                   | 2.467.419-                          | 0                          | 0                            | 0                                   | 5.532.000-                 | 1.190.000                    | 4.342.000-                          | 0                           | 0                             | 0                                    |

## Finanzplan - Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br><br>2 | Neuer<br>Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>3 | Ansatz<br>2027<br><br>EUR<br><br>4 | Nachtrag<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Neuer<br>Ansatz<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Ansatz<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | Nachtrag<br>2028<br><br>EUR<br><br>8 | Neuer<br>Ansatz<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Ansatz<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 | Nachtrag<br>2029<br><br>EUR<br><br>11 | Neuer<br>Ansatz<br>2029<br><br>EUR<br><br>12 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 163.381.100                        | 5.723.300-                           | 157.657.800                                 | 169.587.000                        | 5.126.000-                           | 164.461.000                                 | 175.969.000                        | 6.251.000-                           | 169.718.000                                 | 182.474.000                         | 8.974.000-                            | 173.500.000                                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 135.605.800                        | 3.888.900                            | 139.494.700                                 | 131.725.000                        | 7.212.000                            | 138.937.000                                 | 134.445.000                        | 6.825.000                            | 141.270.000                                 | 138.329.000                         | 5.573.000                             | 143.902.000                                  |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 20.105.000                         | 0                                    | 20.105.000                                  | 21.305.000                         | 0                                    | 21.305.000                                  | 21.305.000                         | 0                                    | 21.305.000                                  | 21.305.000                          | 0                                     | 21.305.000                                   |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen           | 16.864.600                         | 736.490                              | 17.601.090                                  | 18.599.000                         | 439.000-                             | 18.160.000                                  | 19.181.000                         | 434.000-                             | 18.747.000                                  | 19.784.000                          | 429.000-                              | 19.355.000                                   |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 7.696.000                          | 276.500                              | 7.972.500                                   | 8.345.000                          | 116.000-                             | 8.229.000                                   | 9.215.000                          | 316.000                              | 9.531.000                                   | 9.996.000                           | 347.000                               | 10.343.000                                   |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 13.276.000                         | 3.846.600                            | 17.122.600                                  | 13.403.000                         | 0                                    | 13.403.000                                  | 13.557.000                         | 2.000                                | 13.559.000                                  | 13.803.000                          | 4.000                                 | 13.807.000                                   |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 1.157.700                          | 0                                    | 1.157.700                                   | 1.158.000                          | 0                                    | 1.158.000                                   | 1.158.000                          | 0                                    | 1.158.000                                   | 1.158.000                           | 0                                     | 1.158.000                                    |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 8.261.700                          | 88.150                               | 8.349.850                                   | 8.611.000                          | 27.000-                              | 8.584.000                                   | 8.833.000                          | 117.000-                             | 8.716.000                                   | 9.065.000                           | 213.000-                              | 8.852.000                                    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>366.347.900</b>                 | <b>3.113.340</b>                     | <b>369.461.240</b>                          | <b>372.733.000</b>                 | <b>1.504.000</b>                     | <b>374.237.000</b>                          | <b>383.663.000</b>                 | <b>341.000</b>                       | <b>384.004.000</b>                          | <b>395.914.000</b>                  | <b>3.692.000-</b>                     | <b>392.222.000</b>                           |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                             | 98.366.600-                        | 153.000-                             | 98.519.600-                                 | 100.181.000-                       | 805.000-                             | 100.986.000-                                | 102.679.000-                       | 836.000-                             | 103.515.000-                                | 105.237.000-                        | 870.000-                              | 106.107.000-                                 |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                          | 0                                  | 0                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                    | 0                                           | 0                                   | 0                                     | 0                                            |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 54.618.061-                        | 831.394-                             | 55.449.455-                                 | 53.414.000-                        | 907.000-                             | 54.321.000-                                 | 54.411.000-                        | 844.000-                             | 55.255.000-                                 | 55.394.000-                         | 774.000-                              | 56.168.000-                                  |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | 2.657.500-                         | 0                                    | 2.657.500-                                  | 3.069.000-                         | 0                                    | 3.069.000-                                  | 3.569.000-                         | 0                                    | 3.569.000-                                  | 4.069.000-                          | 0                                     | 4.069.000-                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                | 188.447.563-                       | 116.699                              | 188.330.864-                                | 197.554.000-                       | 2.017.000                            | 195.537.000-                                | 205.376.000-                       | 928.000                              | 204.448.000-                                | 210.825.000-                        | 1.099.000                             | 209.726.000-                                 |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 20.762.800-                        | 1.090.410-                           | 21.853.210-                                 | 19.730.000-                        | 772.000-                             | 20.502.000-                                 | 19.864.000-                        | 779.000-                             | 20.643.000-                                 | 20.002.000-                         | 786.000-                              | 20.788.000-                                  |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2026<br>EUR<br>2 | Neuer<br>Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2027<br>EUR<br>4 | Nachtrag<br>2027<br>EUR<br>5 | Neuer<br>Ansatz<br>2027<br>EUR<br>6 | Ansatz<br>2028<br>EUR<br>7 | Nachtrag<br>2028<br>EUR<br>8 | Neuer<br>Ansatz<br>2028<br>EUR<br>9 | Ansatz<br>2029<br>EUR<br>10 | Nachtrag<br>2029<br>EUR<br>11 | Neuer<br>Ansatz<br>2029<br>EUR<br>12 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 364.852.524-               | 1.958.105-                   | 366.810.629-                        | 373.948.000-               | 467.000-                     | 374.415.000-                        | 385.899.000-               | 1.531.000-                   | 387.430.000-                        | 395.527.000-                | 1.331.000-                    | 396.858.000-                         |
| 17          | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                               | 1.495.376                  | 1.155.235                    | 2.650.611                           | 1.215.000-                 | 1.037.000                    | 178.000-                            | 2.236.000-                 | 1.190.000-                   | 3.426.000-                          | 387.000                     | 5.023.000-                    | 4.636.000-                           |
| 18          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 4.123.513                  | 50.000                       | 4.173.513                           | 3.712.532                  | 50.000                       | 3.762.532                           | 2.545.417                  | 14.000                       | 2.559.417                           | 1.372.175                   | 0                             | 1.372.175                            |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.000                     | 0                            | 25.000                              | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                           | 0                             | 0                                    |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 19.009.000                 | 1.750.000-                   | 17.259.000                          | 10.025.000                 | 1.500.000-                   | 8.525.000                           | 35.684.000                 | 7.000.000-                   | 28.684.000                          | 12.620.000                  | 5.500.000-                    | 7.120.000                            |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                           | 0                             | 0                                    |
| 22          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                           | 0                             | 0                                    |
| 23          | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 23.157.513                 | 1.700.000-                   | 21.457.513                          | 13.737.532                 | 1.450.000-                   | 12.287.532                          | 38.229.417                 | 6.986.000-                   | 31.243.417                          | 13.992.175                  | 5.500.000-                    | 8.492.175                            |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 1.154.700-                 | 0                            | 1.154.700-                          | 2.042.000-                 | 0                            | 2.042.000-                          | 2.037.600-                 | 0                            | 2.037.600-                          | 2.046.500-                  | 0                             | 2.046.500-                           |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 25.637.184-                | 1.935.395-                   | 27.572.579-                         | 21.437.249-                | 765.500-                     | 22.202.749-                         | 36.227.970-                | 659.000                      | 35.568.970-                         | 28.664.901-                 | 550.000-                      | 29.214.901-                          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 2.684.750-                 | 875.000                      | 1.809.750-                          | 3.230.300-                 | 1.265.000-                   | 4.495.300-                          | 1.720.300-                 | 2.515.000-                   | 4.235.300-                          | 2.912.845-                  | 0                             | 2.912.845-                           |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 5.400.000-                 | 0                            | 5.400.000-                          | 5.400.000-                 | 0                            | 5.400.000-                          | 5.400.000-                 | 0                            | 5.400.000-                          | 5.400.000-                  | 0                             | 5.400.000-                           |
| 28          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 8.327.500-                 | 2.632.000                    | 5.695.500-                          | 5.633.400-                 | 500.000-                     | 6.133.400-                          | 4.536.000-                 | 2.880.000-                   | 7.416.000-                          | 5.765.500-                  | 2.070.000                     | 3.695.500-                           |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>1 | Nachtrag<br>2026<br><br>EUR<br><br>2 | Neuer<br>Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>3 | Ansatz<br>2027<br><br>EUR<br><br>4 | Nachtrag<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Neuer<br>Ansatz<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Ansatz<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | Nachtrag<br>2028<br><br>EUR<br><br>8 | Neuer<br>Ansatz<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Ansatz<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 | Nachtrag<br>2029<br><br>EUR<br><br>11 | Neuer<br>Ansatz<br>2029<br><br>EUR<br><br>12 |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 329.700-                           | 0                                    | 329.700-                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                    | 0                                           | 0                                   | 0                                     | 0                                            |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>43.533.834-</b>                 | <b>1.571.605</b>                     | <b>41.962.229-</b>                          | <b>37.742.949-</b>                 | <b>2.530.500-</b>                    | <b>40.273.449-</b>                          | <b>49.921.870-</b>                 | <b>4.736.000-</b>                    | <b>54.657.870-</b>                          | <b>44.789.746-</b>                  | <b>1.520.000</b>                      | <b>43.269.746-</b>                           |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>20.376.321-</b>                 | <b>128.395-</b>                      | <b>20.504.716-</b>                          | <b>24.005.417-</b>                 | <b>3.980.500-</b>                    | <b>27.985.917-</b>                          | <b>11.692.453-</b>                 | <b>11.722.000-</b>                   | <b>23.414.453-</b>                          | <b>30.797.571-</b>                  | <b>3.980.000-</b>                     | <b>34.777.571-</b>                           |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>18.880.945-</b>                 | <b>1.026.840</b>                     | <b>17.854.105-</b>                          | <b>25.220.417-</b>                 | <b>2.943.500-</b>                    | <b>28.163.917-</b>                          | <b>13.928.453-</b>                 | <b>12.912.000-</b>                   | <b>26.840.453-</b>                          | <b>30.410.571-</b>                  | <b>9.003.000-</b>                     | <b>39.413.571-</b>                           |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 27.492.000                         | 224.000-                             | 27.268.000                                  | 25.789.000                         | 737.000-                             | 25.052.000                                  | 15.401.000                         | 9.226.000                            | 24.627.000                                  | 34.408.000                          | 5.315.000                             | 39.723.000                                   |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.810.000-                         | 586.000                              | 2.224.000-                                  | 3.117.000-                         | 512.000                              | 2.605.000-                                  | 3.471.000-                         | 213.000                              | 3.258.000-                                  | 4.497.000-                          | 759.000-                              | 5.256.000-                                   |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>24.682.000</b>                  | <b>362.000</b>                       | <b>25.044.000</b>                           | <b>22.672.000</b>                  | <b>225.000-</b>                      | <b>22.447.000</b>                           | <b>11.930.000</b>                  | <b>9.439.000</b>                     | <b>21.369.000</b>                           | <b>29.911.000</b>                   | <b>4.556.000</b>                      | <b>34.467.000</b>                            |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>5.801.055</b>                   | <b>1.388.840</b>                     | <b>7.189.895</b>                            | <b>2.548.417-</b>                  | <b>3.168.500-</b>                    | <b>5.716.917-</b>                           | <b>1.998.453-</b>                  | <b>3.473.000-</b>                    | <b>5.471.453-</b>                           | <b>499.571-</b>                     | <b>4.447.000-</b>                     | <b>4.946.571-</b>                            |

## V. INVESTITIONSPROGRAMM

# Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2026: Übersicht nach Teilhaushalten

## Zeitraum 2025 - 2035ff

Stand: 08.12.2025

| Auszahlungen nach THH                            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2025-2034          | 2035ff             | Gesamt             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung              | 1.007.703         | 463.548           | 510.300           | 70.300            | 240.300           | 40.300            | 140.300           | 28.300            | 20.300            | 20.300            | 2.541.651          | 20.300             | 2.561.951          |
| Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung             | 2.089.001         | 724.400           | 891.500           | 150.000           | 1.075.000         | 1.949.250         | 3.287.750         | 1.448.500         | 589.500           | 390.000           | 12.594.901         | 23.812.917         | 36.407.818         |
| Summe THH 3 - Schulen                            | 6.195.800         | 15.716.619        | 16.603.849        | 12.151.970        | 7.829.447         | 5.854.719         | 9.245.419         | 22.297.710        | 19.873.094        | 15.364.122        | 131.132.748        | 83.466.897         | 214.599.646        |
| Summe THH 4 - Kultur                             | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 120.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 220.000            | 42.005.964         | 42.225.964         |
| Summe THH 5 - Soziale Hilfen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 964.950           | 2.345.200         | 2.534.800         | 1.248.000         | 407.500           | 2.260.000         | 550.000           | 407.500           | 550.000           | 50.000            | 11.317.950         | 21.172.542         | 32.490.492         |
| Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder        | 2.452.407         | 288.000           | 31.500            | 2.880.000         | 0                 | 3.030.000         | 500.000           | 700.000           | 700.000           | 800.000           | 11.381.907         | 39.182.961         | 50.564.868         |
| Summe THH 8 - Städtebauliche Planung             | 7.235.988         | 11.683.612        | 9.664.500         | 28.295.000        | 24.096.000        | 26.124.000        | 6.157.000         | 5.069.000         | 3.203.000         | 3.245.000         | 124.773.100        | 36.056.000         | 160.829.100        |
| davon Hafner                                     | 5.315.000         | 8.171.000         | 5.264.000         | 24.795.000        | 21.561.000        | 22.629.000        | 4.041.000         | 3.244.000         | 2.828.000         | 2.860.000         | 100.708.000        | 11.312.000         | 112.020.000        |
|                                                  | 0                 | -12.759.000       | 0                 | -20.184.000       | 0                 | 0                 | -22.017.000       | 0                 | 0                 | 0                 | -54.960.000        |                    |                    |
| Summe THH 9 - Tiefbau                            | 4.035.000         | 1.835.000         | 1.140.000         | 1.140.000         | 890.000           | 3.740.000         | 4.985.000         | 1.785.000         | 6.780.000         | 10.420.000        | 36.750.000         | 16.221.000         | 52.971.000         |
| Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften       | 1.704.700         | 1.644.700         | 2.497.000         | 2.252.600         | 2.261.500         | 2.217.000         | 2.218.000         | 2.219.000         | 2.221.200         | 2.224.000         | 21.459.700         | 36.424.463         | 57.884.163         |
| Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus          | 75.000            | 225.000           | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 510.000            | 0                  | 510.000            |
| Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft       | 8.944.650         | 7.036.150         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 6.400.000         | 67.180.800         | 6.400.000          | 73.580.800         |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>34.805.199</b> | <b>41.962.229</b> | <b>40.273.449</b> | <b>54.657.870</b> | <b>43.269.746</b> | <b>51.805.269</b> | <b>33.483.469</b> | <b>40.355.010</b> | <b>40.337.094</b> | <b>38.913.422</b> | <b>419.862.756</b> | <b>304.763.044</b> | <b>724.625.800</b> |
| Gesamt excl. Hafner                              | 29.490.199        | 33.791.229        | 35.009.449        | 29.862.870        | 21.708.746        | 29.176.269        | 29.442.469        | 37.111.010        | 37.509.094        | 36.053.422        |                    |                    |                    |
| Einzahlungen Gesamt                              | -9.313.600        | -21.457.513       | -12.287.532       | -31.243.417       | -8.492.175        | -7.554.257        | -28.274.238       | -3.482.468        | -3.868.096        | -2.743.024        | -128.716.320       | -84.776.143        | -213.492.463       |
| <b>Finanzierungssaldo Gesamt</b>                 | <b>25.491.599</b> | <b>20.504.716</b> | <b>27.985.917</b> | <b>23.414.453</b> | <b>34.777.571</b> | <b>44.251.012</b> | <b>5.209.231</b>  | <b>36.872.542</b> | <b>36.468.998</b> | <b>36.170.398</b> | <b>291.146.436</b> | <b>219.986.901</b> | <b>511.133.337</b> |

**Klimahaushalt Investitionsprogramm Nachtragshaushalt: Übersicht nach Teilhaushalten**  
**Zeitraum 2025 - 2035ff**

Stand: 08.12.2025

| Auszahlungen nach THH                            | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2025-2034         | 2035ff            | Gesamt             |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung              | 344.402          | 190.724          | 21.250           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 556.376           | 0                 | 556.376            |
| Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 130.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 130.000           | 1.900.000         | 2.030.000          |
| Summe THH 3 - Schulen                            | 722.550          | 3.893.487        | 3.437.075        | 4.170.336        | 3.107.473        | 1.066.860        | 2.571.710        | 3.745.287        | 2.685.412        | 2.380.108        | 27.780.298        | 28.037.344        | 55.817.642         |
| Summe THH 4 - Kultur                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 4.192.982         | 4.192.982          |
| Summe THH 5 - Soziale Hilfen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 249.525          | 435.100          | 287.450          | 300.000          | 0                | 1.105.000        | 250.000          | 0                | 250.000          | 0                | 2.877.075         | 10.561.271        | 13.438.346         |
| Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder        | 5.474            | 0                | 15.750           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 21.224            | 9.053.943         | 9.075.167          |
| Summe THH 8 - Städtebauliche Planung             | 100.000          | 257.800          | 115.000          | 115.000          | 115.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                | 1.002.800         | 0                 | 1.002.800          |
| Summe THH 9 - Tiefbau                            | 125.000          | 175.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 1.750.000        | 1.400.000        | 800.000          | 1.050.000        | 3.250.000        | 9.000.000         | 1.500.000         | 10.500.000         |
| Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 13.350.232        | 13.350.232         |
| Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft       | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 27.000.000        | 2.700.000         | 29.700.000         |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>4.246.950</b> | <b>7.652.111</b> | <b>6.726.525</b> | <b>7.435.336</b> | <b>6.072.473</b> | <b>6.851.860</b> | <b>7.021.710</b> | <b>7.345.287</b> | <b>6.685.412</b> | <b>8.330.108</b> | <b>68.367.772</b> | <b>71.295.772</b> | <b>139.663.543</b> |
| Einzahlungen Gesamt                              | -1.018.043       | -869.091         | -832.142         | -809.447         | -541.087         | -253.653         | -513.619         | -827.384         | -616.348         | -392.312         | -6.673.125        | 17.804.815        | 11.131.689         |
| <b>Finanzierungssaldo Gesamt</b>                 | <b>3.228.908</b> | <b>6.783.021</b> | <b>5.894.383</b> | <b>6.625.889</b> | <b>5.531.386</b> | <b>6.598.206</b> | <b>6.508.091</b> | <b>6.517.903</b> | <b>6.069.064</b> | <b>7.937.796</b> | <b>61.694.646</b> | <b>89.100.586</b> | <b>150.795.232</b> |

|                               |                                                                                               |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt      |                     | Finanzplanung |       |       | 10-Jahres-Planung |       |       |       |       |        |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Lfd.<br>Nr. *                 | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                    | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                | 2026                | 2027          | 2028  | 2029  | 2030              | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035ff |       |
| THH 1 - Allgemeine Verwaltung |                                                                                               |                                                                            |              |                                               |                                                                      |                     |                     |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 1                             | Smart Green City: Klimadatenplattform                                                         | in Planung                                                                 | 1.222.000    | 126.000                                       | A<br>E                                                               | 180.000<br>-117.000 | 180.000<br>-117.000 |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 2                             | Smart Green City: Solar in der Innenstadt<br>(frühere Bezeichnung: Schlaue<br>Solardächer)    | in Planung                                                                 | 610.000      | 47.250                                        | A<br>E                                                               | 135.000<br>-87.750  | 0<br>0              |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 3                             | Smart Green City: : Ökonomisches<br>Assistenzsystem                                           | in Planung                                                                 | 656.000      | -13.000                                       | A<br>E                                                               | 10.000<br>-16.500   | 10.000<br>-16.500   |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 4                             | Smart Green City: Nachhaltige Stadtlogistik                                                   | in Planung                                                                 | 773.000      | 189.735                                       | A<br>E                                                               | 352.100<br>-228.865 | 190.000<br>-123.500 |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 5                             | Smart Green City: Prädiktive KI-<br>Ampelschaltung                                            | in Planung                                                                 | 414.650      | 4.603                                         | A<br>E                                                               | 11.703<br>-7.607    | 1.448<br>-941       |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 6                             | Smart Green City: Innenstadt von "morgen"                                                     | in Planung                                                                 | 850.000      | 104.440                                       | A<br>E                                                               | 242.600<br>-157.690 | 55.800<br>-36.270   |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 7                             | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ortsteilbudget                                         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 92.400       | 84.000                                        | A<br>E                                                               | 8.400               | 8.400               | 8.400         | 8.400 | 8.400 | 8.400             | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400  | 8.400 |
| 8                             | Ortsverwaltung Litzelstetten<br>Ortsteilbudget                                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 82.500       | 75.000                                        | A<br>E                                                               | 7.500               | 7.500               | 7.500         | 7.500 | 7.500 | 7.500             | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500  | 7.500 |
| 9                             | Ortsverwaltung Dingelsdorf<br>Ortsteilbudget                                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 48.400       | 44.000                                        | A<br>E                                                               | 4.400               | 4.400               | 4.400         | 4.400 | 4.400 | 4.400             | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400  | 4.400 |
| 10                            | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Beschaffung Anhänger für<br>Großflächenmähergerät      | noch nicht<br>begonnen                                                     | 6.000        | 6.000                                         | A<br>E                                                               | 6.000               |                     |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 11                            | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung für MB Sprinter offene<br>Pritsche   | noch nicht<br>begonnen                                                     | 50.000       | 50.000                                        | A<br>E                                                               | 50.000              |                     |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |
| 12                            | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung Mulchkopf für Agria-<br>Geräteträger | noch nicht<br>begonnen                                                     | 6.000        | 6.000                                         | A<br>E                                                               |                     | 6.000               |               |       |       |                   |       |       |       |       |        |       |

|                                     |                                                                                                      |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt        |                     | Finanzplanung      |             |                    | 10-Jahres-Planung |              |             |             |             |                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Lfd. Nr. *                          | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                           | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                  | 2026                | 2027               | 2028        | 2029               | 2030              | 2031         | 2032        | 2033        | 2034        | 2035ff                 |
| 13                                  | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung für Schlepper mit Frontlader                | noch nicht begonnen                                                  | 125.000        | 100.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                     | 125.000<br>-25.000 |             |                    |                   |              |             |             |             |                        |
| 14                                  | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung für Geräteträger mit Winterdienstanbaugerät | noch nicht begonnen                                                  | 210.000        | 190.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             | 210.000<br>-20.000 |                   |              |             |             |             |                        |
| 15                                  | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung für Tandemanhänger                          | noch nicht begonnen                                                  | 20.000         | 20.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             |                    | 20.000            |              |             |             |             |                        |
| 16                                  | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen<br>Ersatzbeschaffung für Kleinhänger                             | noch nicht begonnen                                                  | 8.000          | 8.000                                         | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             |                    |                   |              | 8.000       |             |             |                        |
| 17                                  | OV Di Ersatzbeschaffung VW Crafter<br>(Baujahr 2013)                                                 | noch nicht begonnen                                                  | 85.000         | 85.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                     | 85.000             |             |                    |                   |              |             |             |             |                        |
| 18                                  | Ersatzbeschaffung Traktor Kubota (Baujahr 2015)                                                      | noch nicht begonnen                                                  | 120.000        | 120.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             |                    |                   | 120.000      |             |             |             |                        |
| 19                                  | OV Li Ersatzbeschaffung LKW Muli Bauhof<br>Litzelstetten                                             | noch nicht begonnen                                                  | 280.000        | 280.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                     | 280.000            |             |                    |                   |              |             |             |             |                        |
| 20                                  | OV Li Ersatzbeschaffung Solis Traktor                                                                | noch nicht begonnen                                                  | 50.000         | 50.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                     |                    | 50.000      |                    |                   |              |             |             |             |                        |
| 21                                  | OV Li Ersatzbeschaffung Forstanhänger                                                                | noch nicht begonnen                                                  | 10.000         | 10.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             | 10.000             |                   |              |             |             |             |                        |
|                                     |                                                                                                      |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 1.007.703<br>-615.412 | 463.548<br>-294.211 | 510.300<br>-25.000 | 70.300<br>0 | 240.300<br>-20.000 | 40.300<br>0       | 140.300<br>0 | 28.300<br>0 | 20.300<br>0 | 20.300<br>0 | 20.300<br>0            |
| Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung |                                                                                                      |                                                                      |                | 1.587.028                                     |                                                                      | 392.291               | 169.337             | 485.300            | 70.300      | 220.300            | 40.300            | 140.300      | 28.300      | 20.300      | 20.300      | 20.300                 |
| THH 2 - Sicherheit und Ordnung      |                                                                                                      |                                                                      |                |                                               |                                                                      |                       |                     |                    |             |                    |                   |              |             |             |             |                        |
| 22                                  | Neubau einer Feuerwehrezentrale                                                                      | noch nicht begonnen                                                  | 14.105.000     | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |                    |             |                    |                   |              |             |             |             | 14.105.000<br>-895.000 |
| 23                                  | Feuerwehr Dingelsdorf                                                                                | im Bau                                                               | 3.954.000      | 2.126.501                                     | A<br>E                                                               | 2.034.601<br>-253.500 | 395.400<br>-50.000  |                    |             |                    |                   |              |             |             |             |                        |

|            |                                                          |                                                                      |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung |      |                     | 10-Jahres-Planung  |           |           |                     |         |           |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|
| Lfd. Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme               | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027          | 2028 | 2029                | 2030               | 2031      | 2032      | 2033                | 2034    | 2035ff    |
| 24         | Feuerwehr Dingelsdorf Ersatzbau - Außenanlage            | im Bau                                                               | 528.400      | 148.400                                       | A<br>E                                                               | 48.400         | 100.000 |               |      |                     |                    |           |           |                     |         |           |
| 25         | Jugendcontainer Dingelsdorf                              | in Planung                                                           | 60.000       | 60.000                                        | A<br>E                                                               | 6.000          | 54.000  |               |      |                     |                    |           |           |                     |         |           |
| 26         | Feuerwehr Litzelstetten                                  | noch nicht begonnen                                                  | 4.195.000    | 3.735.000                                     | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     | 629.250            | 1.887.750 | 1.258.500 | 419.500<br>-460.000 |         |           |
| 27         | Feuerwehr Allmannsdorf (Jungerhalde West)                | in Planung                                                           | 4.610.000    | 691.500                                       | A<br>E                                                               |                |         | 691.500       |      |                     |                    |           |           |                     |         |           |
| 28         | BP Jungerhalde West<br>Feuerwehrgerätehaus - Freianlagen | noch nicht begonnen                                                  | 700.000      | 80.000                                        | A<br>E                                                               |                |         | 80.000        |      |                     |                    |           |           |                     |         |           |
| 29         | Sanierung Feuerwache Steinstraße                         | noch nicht begonnen                                                  | 5.707.917    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                    |           |           |                     |         | 5.707.917 |
| 30         | Sanierung Feuerwehrhaus Urisberg                         | noch nicht begonnen                                                  | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                    |           |           |                     |         | 3.800.000 |
| 31         | 4 Mannschaftstransportwagen (MTW)                        |                                                                      | 360.000      | 272.000                                       | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     | 360.000<br>-88.000 |           |           |                     |         |           |
| 32         | Löschfahrzeug Allmannsdorf (LF 20)                       |                                                                      | 750.000      | 600.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                |         |               | 0    | 0                   |                    |           | 190.000   | 170.000<br>-150.000 | 390.000 |           |
|            |                                                          |                                                                      |              |                                               |                                                                      | 0              |         |               |      |                     | 750.000            |           |           |                     |         |           |
| 33         | Kleineinsatzfahrzeug (KEF)                               |                                                                      | 150.000      | 75.000                                        | A<br>E                                                               |                |         | 0             |      | 150.000<br>-75.000  |                    |           |           |                     |         |           |
| 34         | Gerätewagen-Wasserrettung<br>(GW-Wasser)                 |                                                                      | 300.000      | 150.000                                       | A<br>E                                                               |                |         | 0             |      | 300.000<br>-150.000 |                    |           |           |                     |         |           |
| 35         | Gerätewagen-Transport 1<br>(GW-T, 6/14-1)                |                                                                      | 130.000      | 108.500                                       | A<br>E                                                               |                |         |               | 0    |                     | 130.000<br>-21.500 |           |           |                     |         |           |
| 36         | Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)                               |                                                                      | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                    |           |           |                     |         |           |

|                                      |                                                      |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt        |                    | Finanzplanung |              |                       | 10-Jahres-Planung     |                       |                |                     |                     |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Lfd. Nr. *                           | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme           | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                  | 2026               | 2027          | 2028         | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032           | 2033                | 2034                | 2035ff                 |
| 37                                   | Löschfahrzeug Wollmatingen (LF 20)                   |                                                                      | 700.000        | 550.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                    |               |              |                       |                       | 700.000<br>-150.000   |                |                     |                     |                        |
| 38                                   | Löschfahrzeug Litzelstetten (LF 20)                  |                                                                      | 700.000        | 550.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                    |               |              |                       |                       | 700.000<br>-150.000   |                |                     |                     |                        |
| 39                                   | Gerätewagen-Transport 2 (GW-T, 6/14-2)               |                                                                      | 130.000        | 109.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                    |               | 0<br>0       |                       | 130.000<br>-21.000    |                       |                |                     |                     |                        |
| 40                                   | Löschfahrzeug Dettingen                              |                                                                      | 700.000        | 550.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                    |               |              |                       | 700.000<br>-150.000   |                       |                |                     |                     |                        |
| 41                                   | Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)                         |                                                                      | 650.000        | 510.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                       | 650.000            | 120.000       | 150.000      | 380.000<br>-140.000   |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 42                                   | Gerätewagen-Logistik (GW-L1)                         |                                                                      | 180.000        | 130.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                    | 0<br>0        |              | 180.000<br>-50.000    |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 43                                   | Mehrzweckfahrzeug Dingelsdorf (MZF-Allrad)           |                                                                      | 65.000         | 15.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                    | 0<br>0        |              | 65.000<br>-50.000     |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 44                                   | Rettungsschnellboot wasserliegend (RSB)              |                                                                      | 200.000        | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                    |               |              |                       |                       |                       |                |                     |                     | 200.000                |
| 45                                   | FW - Ersatzbeschaffung LF 2Landeszuschuss            |                                                                      | 0              | -96.000                                       | A<br>E                                                               |                       | -96.000            |               |              |                       |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 46                                   | Ersatzbeschaffung - Abrollbehälter Tank Bj 1997      |                                                                      | 0              | -56.000                                       | A<br>E                                                               |                       | -56.000            |               |              |                       |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 47                                   | Neubeschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine   |                                                                      | 0              | -52.000                                       | A<br>E                                                               |                       | -52.000            |               |              |                       |                       |                       |                |                     |                     |                        |
| 48                                   | Stationere Netzersatzanlage (NEA) für die Hauptwache |                                                                      |                | 175.000                                       | A<br>E                                                               |                       | 175.000            |               |              |                       |                       |                       |                |                     |                     |                        |
|                                      |                                                      |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 2.089.001<br>-457.500 | 724.400<br>-50.000 | 891.500<br>0  | 150.000<br>0 | 1.075.000<br>-465.000 | 1.949.250<br>-280.500 | 3.287.750<br>-300.000 | 1.448.500<br>0 | 589.500<br>-460.000 | 390.000<br>-150.000 | 23.812.917<br>-895.000 |
| Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung |                                                      |                                                                      |                | 10.431.901                                    |                                                                      | 1.631.501             | 674.400            | 891.500       | 150.000      | 610.000               | 1.668.750             | 2.987.750             | 1.448.500      | 129.500             | 240.000             | 22.917.917             |

|                 |                                                                                         |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt                   |                                    | Finanzplanung         |                       |                       | 10-Jahres-Planung  |        |        |        |        |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lfd.<br>Nr. *   | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                              | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                             | 2026                               | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030               | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035ff |
| THH 3 - Schulen |                                                                                         |                                                                            |              |                                               |                                                                      |                                  |                                    |                       |                       |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 49              | EDV-Verkabelung/Medienausstattung an<br>Schulen                                         |                                                                            | 0            | -1.206.300                                    | A<br>E                                                               | -1.206.300                       |                                    |                       |                       |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 50              | EDV-Netz-Zentralgeräte Schulen                                                          |                                                                            | 240.000      | 240.000                                       | A<br>E                                                               | 68.000                           | 22.000                             | 50.000                | 50.000                | 50.000                |                    |        |        |        |        |        |
| 51              | EDV-Medienausstattung Investition<br>DigitalPakt                                        |                                                                            | 463.000      | 463.000                                       | A<br>E                                                               | 130.000                          | 33.000                             | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                    |        |        |        |        |        |
| 52              | Sondermittel Schulen 2027 bis 2034<br>(Erfahrungswert Bedarfe Vorjahre /<br>Merkposten) |                                                                            | 400.000      | 400.000                                       | A<br>E                                                               |                                  |                                    | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000             | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |        |
| 53              | GS Allmannsdorf Erweiterung                                                             | in Planung                                                                 | 4.750.000    | 3.695.015                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 870.000<br>-139.200<br>1.740.000 | 2.291.395<br>-158.712<br>1.900.000 | 1.425.000<br>-534.948 | 475.000<br>-533.520   |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 54              | Brandschutz GS Allmannsdorf                                                             | in Planung                                                                 | 1.500.000    | 299.000                                       | A<br>E                                                               | 535.000<br>-386.000              | 150.000                            |                       |                       |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 55              | GS + Mehrzweckhalle Allmannsdorf,<br>Energetische Sanierung                             | in Planung                                                                 | 3.741.488    | 2.993.190                                     | A<br>E                                                               |                                  | 187.074<br>-37.415                 | 374.149<br>-74.830    | 1.683.670<br>-336.734 | 1.122.446<br>-224.489 | 374.149<br>-74.830 |        |        |        |        |        |
| 56              | GS Allmannsdorf - Ausstattung<br>Erweiterungsbau                                        |                                                                            | 300.000      | 300.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                                  | 150.000<br>150.000                 | 150.000               |                       |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 57              | Sporthalle Allmannsdorf -<br>Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                     | noch nicht<br>begonnen                                                     | 30.000       | 30.000                                        | A<br>E                                                               |                                  |                                    |                       | 30.000                |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 58              | GS Allmannsdorf<br>Erweiterung, Außenanlagen                                            | in Planung                                                                 | 590.000      | 360.380                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 40.000<br>503.000                | 17.500<br>-91.848<br>532.500       | 532.500<br>-137.772   |                       |                       |                    |        |        |        |        |        |
| 59              | SFP: GS Haidelmoos                                                                      | noch nicht<br>begonnen                                                     | 4.900.903    | 171.532                                       | A<br>E                                                               |                                  |                                    |                       |                       | 245.045<br>-73.514    |                    |        |        |        |        |        |

|            |                                                                                          |                                                                      |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt    |                               | Finanzplanung     |      |         | 10-Jahres-Planung |         |           |                    |                    |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                               | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025              | 2026                          | 2027              | 2028 | 2029    | 2030              | 2031    | 2032      | 2033               | 2034               | 2035ff             |
| 60         | Sanierung Sporthalle GS Haidelmoos                                                       | noch nicht begonnen                                                  | 1.136.033    | 555.620                                       | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         | 56.802    | 113.603<br>-63.000 | 511.215<br>-63.000 | 454.413<br>-63.000 |
| 61         | GS Haidelmoos Erweiterung Schulraum i.Z.m. Bebauung Bücklepark                           | noch nicht begonnen                                                  | 6.500.000    | 6.500.000                                     | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      | 325.000 | 650.000           | 975.000 | 3.900.000 | 650.000            |                    |                    |
| 62         | GS Haidelmoos Ausstattung Erweiterungsbau                                                |                                                                      | 200.000      | 200.000                                       | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         | 100.000   | 100.000            |                    |                    |
| 63         | Sporthalle GS Haidelmoos - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                        | noch nicht begonnen                                                  | 10.000       | 10.000                                        | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         |           | 10.000             |                    |                    |
| 64         | GS Haidelmoos - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Schulentw. Haidelmoos / Bebauung Bücklepark | noch nicht begonnen                                                  | 1.740.000    | 1.740.000                                     | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      | 127.000 |                   |         | 806.500   | 806.500            |                    |                    |
| 65         | GS Sonnenhalde Erweiterung Schulraum                                                     | noch nicht begonnen                                                  | 5.720.000    | 1.716.000                                     | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         | 286.000   | 572.000            | 858.000            | 4.004.000          |
| 66         | Sanierung GS Sonnenhalde                                                                 | noch nicht begonnen                                                  | 4.042.706    | 1.212.812                                     | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         | 202.135   | 404.271            | 606.406            | 2.829.894          |
| 67         | GS Sonnenhalde Ausstattung Erweiterungsbau                                               |                                                                      | 250.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         |           |                    |                    | 250.000            |
| 68         | Sanierung GS Sonnenhalde Sporthalle                                                      | noch nicht begonnen                                                  | 1.780.315    | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         |           |                    |                    | 1.780.315          |
| 69         | Sporthalle der GS Sonnenhalde - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                   | noch nicht begonnen                                                  | 10.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         |           |                    |                    | 10.000             |
| 70         | GS Sonnenhalde - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Schulentwicklungsmaßn.                     | noch nicht begonnen                                                  | 620.000      | 62.000                                        | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         | 62.000    |                    |                    | 558.000            |
| 71         | Brandschutz GS Wallgut                                                                   | noch nicht begonnen                                                  | 750.000      | 525.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 112.500<br>75.000 | 562.500<br>-202.500<br>75.000 | 75.000<br>-22.500 |      |         |                   |         |           |                    |                    |                    |
| 72         | Sanierung GS Wallgut                                                                     | noch nicht begonnen                                                  | 5.794.410    | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                               |                   |      |         |                   |         |           |                    |                    | 5.794.410          |

|               |                                                                                                        |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt                  |                       | Finanzplanung         |                     |          | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|-----------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                             | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                            | 2026                  | 2027                  | 2028                | 2029     | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff    |
| 73            | Energetische Sanierung GS Wallgut Sporthalle                                                           | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.914.948    | 0                                             | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      | 1.914.948 |
| 74            | GS Wallgut - Anmietung Marienhaus - Investitionskostenanteil Stadt                                     | noch nicht<br>begonnen                                                     | 220.000      | 70.000                                        | A<br>E                                                               |                                 |                       | 220.000               |                     | -150.000 |                   |      |      |      |      |           |
| 75            | GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus                                                                   |                                                                            | 100.000      | 100.000                                       | A<br>E                                                               |                                 | 100.000               | 0                     |                     |          |                   |      |      |      |      |           |
| 76            | Sporthalle Wallgutschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                                      | noch nicht<br>begonnen                                                     | 10.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      | 10.000    |
| 77            | GS Wollmatingen Erweiterung                                                                            | in Planung                                                                 | 7.808.500    | 6.416.216                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 561.700<br>-77.700<br>3.033.000 | 3.604.250<br>-379.594 | 2.861.700<br>-217.440 | 171.300<br>-108.000 |          |                   |      |      |      |      |           |
| 78            | GS Wollmatingen Containerräume                                                                         | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               | 0                               |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      |           |
| 79            | Energetische Sanierung GS Wollmatingen                                                                 | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      | 3.800.000 |
| 80            | GS Wollmatingen Sporthalle                                                                             | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      | 3.800.000 |
| 81            | GS Wollmatingen Ausstattung Erweiterungsbau                                                            |                                                                            | 300.000      | 300.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                                 | 300.000               | 150.000               | 150.000             |          |                   |      |      |      |      |           |
| 82            | Sporthalle GS Wollmatingen - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                                    | noch nicht<br>begonnen                                                     | 10.000       | 10.000                                        | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          | 10.000            |      |      |      |      |           |
| 83            | GS Wollmatingen Ausstattung Container (wird aus Bestandsmöbeln GS Wollmatingen und RS Theo realisiert) |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                                 |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      |           |
| 84            | Außenanlage GS Wollmatingen Kernzeit                                                                   | in Planung                                                                 | 160.000      | 40.000                                        | A<br>E                                                               | 40.000                          |                       |                       |                     |          |                   |      |      |      |      |           |

|               |                                                                             |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt        |                               | Finanzplanung       |        |         | 10-Jahres-Planung  |                     |                       |                       |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                  | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                  | 2026                          | 2027                | 2028   | 2029    | 2030               | 2031                | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035ff                |
| 85            | GS Wollmatingen<br>Erweiterung,Schulhof, Außenanlagen                       | noch nicht<br>begonnen                                                     | 930.000      | 632.735                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 56.000<br><br>806.000 | 21.500<br>-118.906<br>852.500 | 852.500<br>-178.359 |        |         |                    |                     |                       |                       |                       |                       |
| 86            | Brandschutz GS Dettingen + Halle                                            | noch nicht<br>begonnen                                                     | 592.000      | 414.400                                       | A<br>E                                                               | 528.000               | 64.000<br>-177.600            |                     |        |         |                    |                     |                       |                       |                       |                       |
| 87            | Sanierung Grundschule + Mehrzweckhalle<br>Dettingen                         | in Planung                                                                 | 6.578.800    | 4.736.736                                     | A<br>E                                                               |                       |                               | 0<br>0              | 0<br>0 | 0<br>0  | 328.940<br>-65.788 | 657.880<br>-131.576 | 1.973.640<br>-394.728 | 1.644.700<br>-328.940 | 1.315.760<br>-263.152 | 657.880<br>-131.576   |
| 88            | GS Dettingen<br>Spielgerät                                                  | in Planung                                                                 | 125.000      | 78.000                                        | A<br>E                                                               | 125.000               |                               |                     |        | -47.000 |                    |                     |                       |                       |                       |                       |
| 89            | GS Dingelsdorf Erweiterung ehem.<br>Feuerwehr                               | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.000.000    | 120.000                                       | A<br>E                                                               |                       | 150.000                       | 0<br>-30.000        |        |         |                    |                     |                       |                       |                       |                       |
| 90            | GS Dingelsdorf Erweiterung –<br>Außenanlagen                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 300.000      | 22.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                               | 22.000              |        |         |                    |                     |                       |                       |                       |                       |
| 91            | Sanierung GS Dingelsdorf                                                    | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.090.169    | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        |         |                    |                     |                       |                       |                       | 1.090.169             |
| 92            | GS Dingelsdorf Ausstattung<br>Schulraumerweiterung (ehem.<br>Feuerwehrhaus) |                                                                            | 65.000       | 65.000                                        | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        | 32.500  | 32.500             |                     |                       |                       |                       |                       |
| 93            | Sanierung GS Litzelstetten                                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.872.966    | 1.897.753                                     | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        |         |                    | 193.648<br>-58.094  | 387.297<br>-116.189   | 1.161.890<br>-348.567 | 968.242<br>-290.472   | 1.161.890<br>-348.567 |
| 94            | GS Litzelstetten - Schulhof/Außenanlagen                                    | noch nicht<br>begonnen                                                     | 600.000      | 330.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        |         |                    | 60.000              |                       |                       | 270.000               | 270.000               |
| 95            | Sanierung MZH Litzelstetten<br>(Seeblickhalle)                              | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.586.784    | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        |         |                    |                     |                       |                       |                       | 3.586.784             |
| 96            | MZH Litzelstetten - Geräteausstattung nach<br>Sanierung (SFP)               | noch nicht<br>begonnen                                                     | 20.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                               |                     |        |         |                    |                     |                       |                       |                       | 20.000                |

|            |                                                                              |                                                                      |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung |      |                     | 10-Jahres-Planung   |                       |                       |                     |                      |                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Lfd. Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                   | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027          | 2028 | 2029                | 2030                | 2031                  | 2032                  | 2033                | 2034                 | 2035ff                   |
| 97         | Brandschutz GS Stephan                                                       | noch nicht begonnen                                                  | 250.000      | 175.000                                       | A<br>E                                                               | 250.000        | -75.000 |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      |                          |
| 98         | GS Stephansschule Energetische Sanierung I (Fenstersanierung, Dachsanierung) | im Bau                                                               | 2.465.000    | 1.155.000                                     | A<br>E                                                               | 440.000        | 715.000 |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      |                          |
| 99         | GS Stephansschule, Energetische Sanierung II                                 | in Planung                                                           | 6.806.303    | 4.764.412                                     | A<br>E                                                               |                |         |               |      | 340.315<br>-102.095 | 680.630<br>-204.189 | 2.041.891<br>-612.567 | 3.062.836<br>-918.851 | 680.630<br>-204.189 |                      |                          |
| 100        | GS Stephansschule PV-Anlage                                                  | im Bau                                                               | 120.000      | 120.000                                       | A<br>E                                                               | 120.000        |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      |                          |
| 101        | Energetische Sanierung GHS Stephan Sporthalle                                | noch nicht begonnen                                                  | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 3.800.000                |
| 102        | Sporthalle der Stephansschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)       | noch nicht begonnen                                                  | 10.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 10.000                   |
| 103        | GS Stephan - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m. Stephansplatz                      |                                                                      | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      |                          |
| 104        | Sanierung Sporthalle Berchenschule                                           | noch nicht begonnen                                                  | 2.700.000    | 1.494.000                                     | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       | 135.000<br>-63.000    | 270.000<br>-63.000  | 1.215.000<br>-63.000 | 1.080.000<br>-63.000     |
| 105        | GHWRS Berchen Erweiterung                                                    | noch nicht begonnen                                                  | 10.000.000   | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 10.000.000<br>-2.000.000 |
| 106        | GHWRS Berchen Erweiterung Planung                                            | in Planung                                                           | 150.000      | 150.000                                       | A<br>E                                                               |                | 150.000 |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      |                          |
| 107        | Sanierung Grund- u. Werkrealschule Berchen                                   | noch nicht begonnen                                                  | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 3.800.000                |
| 108        | Sporthalle der Berchenschule - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)        | noch nicht begonnen                                                  | 10.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 10.000                   |
| 109        | GWRS Berchen - Ausstattung Erweiterungsbau                                   |                                                                      | 200.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |      |                     |                     |                       |                       |                     |                      | 200.000                  |

|               |                                                                |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt   |                                  | Finanzplanung         |                       |                     | 10-Jahres-Planung |           |                       |                       |                       |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                     | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025             | 2026                             | 2027                  | 2028                  | 2029                | 2030              | 2031      | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035ff                |
| 110           | GWRS Berchen - Schulhof/Außenanlagen                           | noch nicht<br>begonnen                                                     | 800.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       | 800.000               |
| 111           | Energetische Sanierung Alexander-<br>Humboldt-Gymnasium        | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       | 3.800.000             |
| 112           | Humboldt-Gymnasium<br>Neugestaltung/Weiterentwicklung Schulhof | noch nicht<br>begonnen                                                     | 615.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       | 615.000               |
| 113           | Suso Erweiterungsbau / Neubau<br>Dreifeldturnhalle             | in Planung                                                                 | 28.000.000   | 23.275.000                                    | A<br>E                                                               | 250.000          | 0                                |                       |                       |                     | 1.700.000         | 1.750.000 | 8.400.000<br>-375.000 | 7.000.000<br>-375.000 | 5.600.000<br>-675.000 | 2.800.000<br>-675.000 |
| 114           | Dreifachhalle Suso-Gymnasium -<br>Erstausstattung Sportgeräte  | in Planung                                                                 | 180.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       | 180.000               |
| 115           | Suso Containerräume                                            | in Planung                                                                 | 1.290.000    | 1.920.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 0                | 630.000                          | 630.000               | 630.000               | 660.000             |                   |           |                       |                       |                       |                       |
| 116           | Brandschutz Suso Gymn.                                         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 500.000      | 350.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 75.000<br>50.000 | 375.000<br>-135.000              | 50.000<br>-15.000     |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       |                       |
| 117           | Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung                         | in Planung                                                                 | 4.700.000    | 2.597.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 0<br>0<br>0      | 470.000<br>-172.077<br>3.627.000 | 1.500.000<br>-549.182 | 1.657.000<br>-606.663 | 470.000<br>-172.077 |                   |           |                       |                       |                       |                       |
| 118           | Suso-Gym - Schulhof/Außenanlagen i.Z.m.<br>Erweiterungsbaum.   | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.900.000    | 1.555.000                                     | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     | 210.000           |           |                       |                       | 1.345.000             | 1.345.000             |
| 119           | Suso Gymnasium Ausstattung<br>Erweiterungsbau                  |                                                                            | 1.200.000    | 700.000                                       | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       | 200.000               | 500.000               | 500.000               |
| 120           | Suso Gymnasium Ausstattung Container                           |                                                                            | 20.000       | 20.000                                        | A<br>E                                                               | 20.000           |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       |                       |
| 121           | Energetische Sanierung Ellenrieder<br>Gymnasium                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.552.976    | 0                                             | A<br>E                                                               |                  |                                  |                       |                       |                     |                   |           |                       |                       |                       | 3.552.976             |

|               |                                                                                                |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt              |                       | Finanzplanung         |                       |           | 10-Jahres-Planung |                       |                       |                       |                     |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                     | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                        | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029      | 2030              | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                | 2035ff     |
| 122           | Buchenbergschule, Energetische Sanierung                                                       | im Bau                                                                     | 4.417.000    | 1.743.500                                     | A<br>E                                                               | 885.100<br>-556.500         | 1.414.900             |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 123           | GSS Generalsanierung                                                                           | im Bau                                                                     | 40.500.000   | 17.049.640                                    | A<br>E<br>VE                                                         | 0<br>-537.500<br>13.662.140 | 5.000.000<br>-537.500 | 5.000.000<br>-537.500 | 5.000.000<br>-537.500 | 3.662.140 |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 124           | Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule, Energetische Sanierung                                   | in Planung                                                                 | 7.500.000    | 7.080.000                                     | A<br>E                                                               |                             |                       |                       |                       | 375.000   | 750.000           | 2.250.000<br>-105.000 | 1.875.000<br>-105.000 | 1.500.000<br>-105.000 | 750.000<br>-105.000 |            |
| 125           | GSS Salattheke<br>2026: Anschaffung Salattheke Mensa                                           |                                                                            | 10.000       | 10.000                                        | A<br>E                                                               |                             | 10.000                |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 126           | Geschwister-Scholl-Schule -<br>Neuausstattung Fachräume NW und<br>Technik (Sanierung)          | in Planung                                                                 | 5.030.000    | 5.030.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         |                             |                       | 2.515.000             | 2.515.000             |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
|               |                                                                                                |                                                                            |              |                                               |                                                                      |                             | 5.030.000             |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 127           | GSS - Schulhof/ Außenanlagen i.Z.m.<br>Generalsanierung                                        | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.400.000    | 102.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                             | 56.000                | 46.000                |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
|               |                                                                                                |                                                                            |              |                                               |                                                                      | 46.000                      |                       |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 128           | Brandschutz GMS Lotte Eckener / GS<br>Gebhard                                                  | im Bau                                                                     | 1.725.000    | 682.500                                       | A<br>E                                                               | 802.500<br>-240.750         | 172.500<br>-51.750    |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |
| 129           | Lotte Eckener Schule, Schulraumerw. +<br>Mensa                                                 | noch nicht<br>begonnen                                                     | 6.670.000    | 5.336.000                                     | A<br>E                                                               |                             |                       |                       |                       |           | 333.500           | 667.000               | 1.000.500<br>-400.200 | 4.002.000<br>-800.400 | 667.000<br>-133.400 |            |
| 130           | Sanierung Gemeinschaftsschule Lotte<br>Eckener                                                 | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.400.000    | 1.200.000                                     | A<br>E                                                               |                             |                       |                       |                       |           | 600.000           | 600.000               |                       |                       |                     | 1.200.000  |
| 131           | Energetische Sanierung Schulgebäude<br>Zähringerplatz                                          | noch nicht<br>begonnen                                                     | 14.928.937   | 0                                             | A<br>E                                                               |                             |                       |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     | 14.928.937 |
| 132           | Energetische Sanierung Schulgebäude<br>Zähringerplatz Würfel                                   | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.852.281    | 0                                             | A<br>E                                                               |                             |                       |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     | 2.852.281  |
| 133           | GMS Lotte Eckener Nauaustattung Chemie<br>Lehrübungsräume /Sammlung Bio<br>(laufende Maßnahme) | im Bau                                                                     | 287.000      | 287.000                                       | A<br>E                                                               | 287.000                     |                       |                       |                       |           |                   |                       |                       |                       |                     |            |

|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt          |                          | Finanzplanung            |                          |                       | 10-Jahres-Planung     |                       |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lfd. Nr. *            | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                                                                                              | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                    | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                     | 2033                     | 2034                     | 2035ff                   |
| 134                   | GMS Lotte Eckener<br>Ausstattung 2 Differenzierungs-<br>/Inputräume/Inklusion;<br>4 Lerngruppenräumen; Neuausstattung<br>textiles Werken; Geräte Küche;<br>Flurbereiche |                                                                      | 0              | 0                                             | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                          |
| 135                   | GMS Lotte Eckener Neuausstattung<br>Fachräume UG (Text. Werken, 3x Technik,<br>Maschinenraum, ggf. Schulküche = 5 FR)                                                   |                                                                      | 540.000        | 540.000                                       | A<br>E                                                               |                         |                          |                          | 270.000                  | 270.000               |                       |                       |                          |                          |                          |                          |
| 136                   | GMS Lotte Eckener Ausstattung<br>Schulraumerweiterung Mensa,<br>Bewegungsraum etc.                                                                                      |                                                                      | 200.000        | 200.000                                       | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          | 100.000               | 100.000               |                       |                          |                          |                          |                          |
| 137                   | GMS Lotte Eckener -<br>Schulhof/Außenanlagen i.Z.m.<br>Schulentwicklungsmaßn.                                                                                           | noch nicht<br>begonnen                                               | 1.350.000      | 1.350.000                                     | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          | 135.000               |                       |                       |                          | 607.500                  | 607.500                  |                          |
| 138                   | Klettergerüst Berchenschule<br>Spende                                                                                                                                   |                                                                      | 0              | -42.000                                       | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                          |
| 139                   | Tiefhof (Atrium) GS Dettingen<br>Spende                                                                                                                                 |                                                                      | 0              | -55.000                                       | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                          |
|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 6.195.800<br>-2.703.450 | 15.716.619<br>-2.137.902 | 16.603.849<br>-2.297.531 | 12.151.970<br>-2.122.417 | 7.829.447<br>-769.174 | 5.854.719<br>-344.807 | 9.245.419<br>-907.238 | 22.297.710<br>-2.309.968 | 19.873.094<br>-2.288.096 | 15.364.122<br>-1.593.024 | 83.466.897<br>-3.281.143 |
| Summe THH 3 - Schulen |                                                                                                                                                                         |                                                                      |                | 113.659.141                                   |                                                                      | 3.492.350               | 13.578.717               | 14.306.318               | 10.029.552               | 7.060.272             | 5.509.912             | 8.338.181             | 19.987.742               | 17.584.998               | 13.771.098               | 80.185.754               |
| THH 4 - Kultur        |                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |                                               |                                                                      |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                          |
| 140                   | Ersatzbeschaffung Kunsttransporter<br>(Elektro)                                                                                                                         |                                                                      | 80.000         | 80.000                                        | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       | 80.000                |                       |                          |                          |                          |                          |
| 141                   | Digitaler Anschluss der wissenschaftlichen<br>Bibliothek an das Bibliotheksservice-<br>Zentrum des Landes Baden-Württemberg<br>(Personalaufwand)                        |                                                                      | 20.000         | 0                                             | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          | 20.000                   |
| 142                   | Moderner Ausstellungskubus Kulturareal<br>Wessenberg                                                                                                                    | noch nicht<br>begonnen                                               | 4.000.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          | 4.000.000                |
| 143                   | Ersatzbeschaffung Museums-PKW<br>(Elektro)                                                                                                                              |                                                                      | 40.000         | 40.000                                        | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       | 40.000                |                       |                          |                          |                          |                          |
| 144                   | Zentrale Werkstatt der Museen neben<br>Kunstdepot                                                                                                                       | noch nicht<br>begonnen                                               | 2.000.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                         |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                          |                          |                          | 2.000.000                |

|                      |                                                        |                                                                            |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |        | Finanzplanung |        |        | 10-Jahres-Planung |        |        |        |        |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Lfd.<br>Nr. *        | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme             | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026   | 2027          | 2028   | 2029   | 2030              | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035ff          |
| 145                  | Brandschutz Theater Konstanz -<br>Haupthaus            | im Bau                                                                     | 2.440.000      | 100.000                                       | A<br>E                                                               | 100.000        | 0      | 0             |        |        |                   |        |        |        |        |                 |
| 146                  | Sanierung Stadttheater                                 | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.305.213      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 3.305.213       |
| 147                  | Brandschutz Theater Konstanz - Werkstatt               | im Bau                                                                     | 2.860.000      | 0                                             | A<br>E                                                               | 0              | 0      |               |        |        |                   |        |        |        |        |                 |
| 148                  | Sanierung Theaterwerkstatt                             | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.267.777      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 3.267.777       |
| 149                  | Brandschutz Theater Konstanz -<br>Spiegelhalle         | im Bau                                                                     | 250.000        | 0                                             | A<br>E                                                               | 0              | 0      |               |        |        |                   |        |        |        |        |                 |
| 150                  | Sanierung Spiegelhalle Jugendtheater                   | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.142.974      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 1.142.974       |
| 151                  | Stadtarchiv (Verlagerung/Umbau<br>Verwaltungsstandort) | noch nicht<br>begonnen                                                     | 20.000.000     | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 20.000.000      |
| 152                  | Stadtarchiv Fenstersanierung                           | noch nicht<br>begonnen                                                     | 670.000        | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 670.000         |
| 153                  | Sanierung KUK - Kunstverein (Café<br>Wessenberg)       | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 3.800.000       |
| 154                  | Sanierung Rosgartenmuseum inkl.<br>Deutsches Haus      | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        |               |        |        |                   |        |        |        |        | 3.800.000       |
|                      |                                                        |                                                                            | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 100.000<br>0   | 0<br>0 | 0<br>0        | 0<br>0 | 0<br>0 | 120.000<br>0      | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 42.005.964<br>0 |
| Summe THH 4 - Kultur |                                                        |                                                                            |                | 220.000                                       |                                                                      | 100.000        | 0      | 0             | 0      | 0      | 120.000           | 0      | 0      | 0      | 0      | 42.005.964      |

|                                            |                                                                  |                                                                            |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt     |         | Finanzplanung |      |      | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-----------|
| Lfd.<br>Nr. *                              | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                       | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025               | 2026    | 2027          | 2028 | 2029 | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff    |
| THH 5 - Soziale Hilfen                     |                                                                  |                                                                            |                |                                               |                                                                      |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      |           |
| 155                                        |                                                                  |                                                                            | 0              | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      |           |
|                                            |                                                                  |                                                                            | Zwischensummen |                                               | A                                                                    | 0                  | 0       | 0             | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |
|                                            |                                                                  |                                                                            |                |                                               | E                                                                    | 0                  | 0       | 0             | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |
| Summe THH 5 - Soziale Hilfen               |                                                                  |                                                                            |                | 0                                             |                                                                      | 0                  | 0       | 0             | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |
| THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                  |                                                                            |                |                                               |                                                                      |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      |           |
| 156                                        | Brandschutz Kinderhaus Paradies                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 136.000        | 136.000                                       | A<br>E                                                               | 136.000            |         |               |      |      |                   |      |      |      |      |           |
| 157                                        | Energetische Sanierung Kinderhaus<br>Paradies, Fassadensanierung | in Planung                                                                 | 1.109.000      | 942.650                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 499.050<br>110.900 | 332.700 | 110.900       |      |      |                   |      |      |      |      |           |
| 158                                        | Sanierung Kinderhaus Mainaustraße                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.348.552      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 2.348.552 |
| 159                                        | Sanierung Kita St. Verena Dettingen                              | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.927.673      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 1.927.673 |
| 160                                        | Sanierung Kinderhaus St. Martin                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 3.800.000 |
| 161                                        | Sanierung Kita Urisberg                                          | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.276.836      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 2.276.836 |
| 162                                        | Sanierung Kita Villa Kunterbunt                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.557.026      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 1.557.026 |
| 163                                        | Sanierung Kita St. Georg Allmannsdorf                            | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.455.145      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 1.455.145 |
| 164                                        | Sanierung Kita Litzelstetten                                     | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.625.127      | 0                                             | A<br>E                                                               |                    |         |               |      |      |                   |      |      |      |      | 1.625.127 |

|               |                                                            |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung |         |         | 10-Jahres-Planung |        |         |        |        |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------|-------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                 | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    | 2030              | 2031   | 2032    | 2033   | 2034   | 2035ff    |
| 165           | Sanierung Kinderhaus am Rhein                              | noch nicht<br>begonnen                                                     | 1.119.994    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |        |         |        |        | 1.119.994 |
| 166           | Sanierung Kita Wallhausen                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 637.364      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |        |         |        |        | 637.364   |
| 167           | Sanierung Kinderhaus Montessori                            | noch nicht<br>begonnen                                                     | 574.825      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |        |         |        |        | 574.825   |
| 168           | Kinderhaus Grenzbachareal                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |        |         |        |        | 3.800.000 |
| 169           | Investitionskostenerstattung<br>(Kindertagespflege) TiagR  |                                                                            | 550.000      | 500.000                                       | A<br>E                                                               | 50.000         | 50.000  | 50.000        | 50.000  | 50.000  | 50.000            | 50.000 | 50.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000    |
| 170           | Krümelkiste Stromeyersdorf 2: Zuschuss<br>Erstausrstattung |                                                                            | 280.000      | 280.000                                       | A<br>E                                                               |                | 0       | 280.000       |         |         |                   |        |         |        |        |           |
| 171           | Arche: Zuschuss Erstausrstattung                           |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                | 0       |               |         |         |                   |        |         |        |        |           |
| 172           | Sozialzentrum Wessenberg: Zuschuss<br>Erstausrstattung     |                                                                            | 240.500      | 240.500                                       | A<br>E                                                               |                | 240.500 |               |         |         |                   |        |         |        |        |           |
| 173           | Kita Ravensberg: Zuschuss<br>Erstausrstattung              |                                                                            | 318.500      | 318.500                                       | A<br>E                                                               |                |         | 318.500       |         |         |                   |        |         |        |        |           |
| 174           | Telekomareal: Zuschuss Erstausrstattung                    |                                                                            | 279.500      | 279.500                                       | A<br>E                                                               |                |         |               | 279.500 |         |                   |        |         |        |        |           |
| 175           | Kita Bückle: Zuschuss Erstausrstattung                     |                                                                            | 357.500      | 357.500                                       | A<br>E                                                               |                |         |               |         | 357.500 |                   |        |         |        |        |           |
| 176           | Kita Brückenkopf Nord: Zuschuss<br>Erstausrstattung        |                                                                            | 357.500      | 357.500                                       | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |        | 357.500 |        |        |           |
| 177           | Klett Kita: Zuschuss Erstausrstattung                      |                                                                            | 318.500      | 318.500                                       | A<br>E                                                               |                |         |               | 318.500 |         |                   |        |         |        |        |           |

|               |                                                            |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |        | Finanzplanung |      |      | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|--------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                 | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026   | 2027          | 2028 | 2029 | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff |
| 178           | Zuschuss Münsterkindergarten: Planung                      |                                                                            | 20.000       | 20.000                                        | A<br>E                                                               | 20.000         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 179           | Zuschuss Münsterkindergarten: Sanierung                    |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                | 0      |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 180           | Zuschuss St. Gallus: Planung                               |                                                                            | 20.000       | 20.000                                        | A<br>E                                                               |                | 20.000 |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 181           | Zuschuss St. Gallus: Sanierung                             |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |        | 0             |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 182           | Zuschuss St. Gallus: Sonnenschutz                          |                                                                            | 14.100       | 14.100                                        | A<br>E                                                               | 14.100         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 183           | Zuschuss St. Gebhard: Außengelände                         |                                                                            | 24.000       | 24.000                                        | A<br>E                                                               |                | 24.000 |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 184           | Zuschuss Peter und Paul:<br>Arbeitssicherheit/Schallschutz |                                                                            | 14.700       | 14.700                                        | A<br>E                                                               | 14.700         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 185           | Zuschuss St. Stephan:<br>Arbeitssicherheit/Schallschutz    |                                                                            | 20.800       | 20.800                                        | A<br>E                                                               |                |        | 20.800        |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 186           | Zuschuss St. Stephan: Krippenküche                         |                                                                            | 10.400       | 10.400                                        | A<br>E                                                               | 10.400         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 187           | Zuschuss St. Stephan: Außenspielgerät                      |                                                                            | 8.000        | 8.000                                         | A<br>E                                                               |                | 8.000  |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 188           | Zuschuss Käthe Luther Kita: Wickeltisch                    |                                                                            | 8.000        | 8.000                                         | A<br>E                                                               |                | 8.000  |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 189           | Zuschuss Käthe Luther Kita: Klemmschutz                    |                                                                            | 10.100       | 10.100                                        | A<br>E                                                               | 10.100         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |
| 190           | Zuschuss Löwenzahn: Klemmschutz                            |                                                                            | 10.100       | 10.100                                        | A<br>E                                                               | 10.100         |        |               |      |      |                   |      |      |      |      |        |

|               |                                                                         |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung       |      |      | 10-Jahres-Planung |      |      |         |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|------|------|-------------------|------|------|---------|------|--------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                              | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027                | 2028 | 2029 | 2030              | 2031 | 2032 | 2033    | 2034 | 2035ff |
| 191           | Zuschuss Löwenzahn: Hitzeschutz                                         |                                                                            | 14.000       | 14.000                                        | A<br>E                                                               | 14.000         |         |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 192           | Zuschuss Löwenzahn: Hitzeschutz II<br>(Rafstores)                       |                                                                            | 5.600        | 5.600                                         | A<br>E                                                               |                |         | 5.600               |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 193           | Zuschuss Löwenzahn: Wickeltisch                                         |                                                                            | 8.500        | 8.500                                         | A<br>E                                                               |                | 8.500   |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 194           | Zuschuss Kreuzkindergarten: Klemmschutz                                 |                                                                            | 10.100       | 10.100                                        | A<br>E                                                               | 10.100         |         |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 195           | Zuschuss Waldkindergarten: Hitzeschutz                                  |                                                                            | 8.000        | 8.000                                         | A<br>E                                                               | 8.000          |         |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 196           | Zuschuss Arche: Sanierung<br>Bestandsgebäude (Fenster,<br>Gruppenräume) |                                                                            | 664.000      | 374.000                                       | A<br>E                                                               |                | 200.000 | 464.000<br>-290.000 |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 197           | Zuschuss Konradihaus: Sanierung 2<br>Gruppenräume                       |                                                                            | 30.000       | 30.000                                        | A<br>E                                                               |                |         | 30.000              |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 198           | Zuschuss Spielgruppe Kinderschutzbund:<br>Erstausrüstung nach Umzug     |                                                                            | 42.000       | 42.000                                        | A<br>E                                                               | 12.000         |         | 30.000              |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 199           | Zuschuss Käthe Luther Kita:<br>Dachsanierung                            |                                                                            | 500.000      | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |         |                     | 0    |      | 500.000           |      |      |         |      |        |
| 200           | Zuschuss Waldorfkita: Sanierung                                         |                                                                            | 500.000      | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |         |                     |      |      | 500.000           |      |      |         |      |        |
| 201           | Zuschuss Albert-Schweitzer: Brandschutz,<br>Sanierung                   |                                                                            | 337.500      | 337.500                                       | A<br>E                                                               |                | 337.500 |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |
| 202           | Zuschuss Bruder Klaus: Sanierung                                        |                                                                            | 500.000      | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |         |                     |      |      |                   |      |      | 500.000 |      |        |
| 203           | Zuschuss Bruder Klaus: Küchenersatz                                     |                                                                            | 6.400        | 6.400                                         | A<br>E                                                               | 6.400          |         |                     |      |      |                   |      |      |         |      |        |

|                                                  |                                                                        |                                                                            |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |           | Finanzplanung |           |         | 10-Jahres-Planung |         |         |         |        |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Lfd.<br>Nr. *                                    | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                             | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026      | 2027          | 2028      | 2029    | 2030              | 2031    | 2032    | 2033    | 2034   | 2035ff     |
| 204                                              | Zuschuss St. Gebhard: Sanierung                                        |                                                                            | 600.000        | 600.000                                       | A<br>E                                                               |                |           |               | 600.000   |         |                   |         |         |         |        |            |
| 205                                              | Zuschuss Talabu: Umbau Krippengruppe in<br>Ü3 Gruppe                   |                                                                            | 150.000        | 150.000                                       | A<br>E                                                               |                |           | 150.000       |           |         |                   |         |         |         |        |            |
| 206                                              | Zuschuss Kifaz: Sanierung Balkone,<br>Sicherheitsnetze                 |                                                                            | 30.000         | 30.000                                        | A<br>E                                                               |                | 30.000    |               |           |         |                   |         |         |         |        |            |
| 207                                              | Zuschuss Maria Hilf: Sanierung                                         |                                                                            | 500.000        | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 0       |                   | 500.000 |         |         |        |            |
| 208                                              | Zuschuss Kreuzkindergarten: Sanierung                                  |                                                                            | 500.000        | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |           |               |           |         | 500.000           |         |         |         |        |            |
| 209                                              | Zuschuss Kreuzkindergarten:<br>Spülmaschine Küchenumbau                |                                                                            | 11.000         | 11.000                                        | A<br>E                                                               |                | 11.000    |               |           |         |                   |         |         |         |        |            |
| 210                                              | Zuschuss Kita Mainau: Sanierung<br>Drainage, Energetische Ertüchtigung |                                                                            | 210.000        | 210.000                                       | A<br>E                                                               |                |           | 0             |           |         | 210.000           |         |         |         |        |            |
| 211                                              | Zuschuss Peter und Paul: Sanierung                                     |                                                                            | 500.000        | 500.000                                       | A<br>E                                                               |                |           |               |           |         | 500.000           |         |         |         |        |            |
| 212                                              | Zuschuss Knallbrett KN e.V. NB Skateanl.<br>JT Berchen                 |                                                                            | 380.000        | 150.000                                       | A<br>E                                                               | 150.000        |           |               |           |         |                   |         |         |         |        |            |
| 213                                              | SG Stadelhofen - Zuschuss Anbau KITA<br>Arche für Ü3                   | in Planung                                                                 | 4.940.000      | 0                                             | A<br>E                                                               | 0              | 0         |               |           |         |                   |         |         |         |        |            |
| 214                                              | SG Stadelhofen - Zuschuss Neubau Villa<br>Wessenberg                   | in Planung                                                                 | 2.150.000      | 1.763.000                                     | A<br>E                                                               |                | 1.075.000 | 1.075.000     |           |         |                   |         |         |         |        |            |
|                                                  |                                                                        |                                                                            | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 964.950        | 2.345.200 | 2.534.800     | 1.248.000 | 407.500 | 2.260.000         | 550.000 | 407.500 | 550.000 | 50.000 | 21.172.542 |
|                                                  |                                                                        |                                                                            |                |                                               |                                                                      | 0              | 0         | -677.000      | 0         | 0       | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          |
| Summe THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                        |                                                                            |                | 10.640.950                                    |                                                                      | 964.950        | 2.345.200 | 1.857.800     | 1.248.000 | 407.500 | 2.260.000         | 550.000 | 407.500 | 550.000 | 50.000 | 21.172.542 |

|                                            |                                                                                                           |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt        |                   | Finanzplanung |      |      | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------------|
| Lfd.<br>Nr. *                              | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                                | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                  | 2026              | 2027          | 2028 | 2029 | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff     |
| <b>THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder</b> |                                                                                                           |                                                                            |              |                                               |                                                                      |                       |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 215                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Reit-Club Konstanz - Sanierung Reithallenbeleuchtung | fertig                                                                     | 5.157        | 5.157                                         | A<br>E                                                               | 5.157                 |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 216                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Sanierung von zwei Tennisplätzen       | fertig                                                                     | 12.205       | 12.205                                        | A<br>E                                                               | 12.205                |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 217                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TSV Dettingen-Wallhausen - Dachsanierung Vereinsheim | im Bau                                                                     | 5.790        | 5.790                                         | A<br>E                                                               | 5.790                 |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 218                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Velo-Club Konstanz - Sanierung Hallendach            | in Planung                                                                 | 31.500       | 31.500                                        | A<br>E                                                               | 0                     |                   | 31.500        |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 219                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Energetische Sanierung der Tennishalle | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                   |               | 0    | 0    |                   |      |      |      |      |            |
| 220                                        | Sportförderung - C.1 Zuschüsse für ESV KN Zuschuss NB Padel-Tennis-Court                                  | in Planung                                                                 | 9.000        | 9.000                                         | A<br>E                                                               | 9.000                 |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 221                                        | Freisportanlagen Pestalozzi - Sanierung DFB Mini-Spielfeld und Kunststoffspielfelder                      | in Planung                                                                 | 90.000       | 37.500                                        | A<br>E                                                               |                       | 90.000<br>-52.500 |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 222                                        | Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Leichtathletische Anlage                                           | im Bau                                                                     | 1.698.000    | 1.297.200                                     | A<br>E                                                               | 1.200.000<br>-100.800 | 198.000           |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 223                                        | Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Rasenspielfeld                                                     | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               | 0                     |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 224                                        | Schänzlehalle Konstanz - Erweiterung technische Ausstattung - LED-Anzeigewand                             | noch nicht begonnen                                                        | 100.000      | 100.000                                       | A<br>E                                                               |                       |                   | 0             |      |      | 100.000           |      |      |      |      |            |
| 225                                        | Sporthalle Schänzle - Halle 5 (Neubau)                                                                    | im Bau                                                                     | 9.450.000    | 820.255                                       | A<br>E                                                               | 820.255               |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      |            |
| 226                                        | Energetische Sanierung Sporthalle Schänzle (4-Feld-Halle)                                                 | noch nicht begonnen                                                        | 11.724.673   | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      | 11.724.673 |
| 227                                        | Sporthalle Schänzle - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                                              | noch nicht begonnen                                                        | 30.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                   |               |      |      |                   |      |      |      |      | 30.000     |

|               |                                                                                |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |      | Finanzplanung |      |      | 10-Jahres-Planung |         |                    |         |         |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------|------|-------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                     | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026 | 2027          | 2028 | 2029 | 2030              | 2031    | 2032               | 2033    | 2034    | 2035ff                 |
| 228           | Dettingen Neubau Dreifeldspthalle                                              | noch nicht<br>begonnen                                                     | 15.000.000   | 0                                             | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         | 15.000.000<br>-600.000 |
| 229           | Dreifachhalle Dettingen - Erstausrstattung<br>Sportgeräte                      | noch nicht<br>begonnen                                                     | 200.000      | 200.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    | 200.000 |         |                        |
| 230           | Dettingen Kunstrasen - Sanierung<br>Kunstrasenspielfeld                        | noch nicht<br>begonnen                                                     | 450.000      | 450.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         | 50.000             | 400.000 |         |                        |
| 231           | Oberlohn Kunstrasen - Sanierung<br>Kunstrasenspielfeld                         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 450.000      | 450.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      | 50.000            | 400.000 |                    |         |         |                        |
| 232           | Litzelstetten Kunstrasen - Sanierung<br>Kunstrasenspielfeld                    | noch nicht<br>begonnen                                                     | 450.000      | 450.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   | 50.000  | 400.000            |         |         |                        |
| 233           | Tannenhof Kunstrasen - Sanierung<br>Kunstrasenspielfeld                        | noch nicht<br>begonnen                                                     | 450.000      | 450.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    | 50.000  | 400.000 |                        |
| 234           | Hockey Kunstrasen - Sanierung<br>Kunstrasenspielfeld                           | noch nicht<br>begonnen                                                     | 450.000      | 450.000                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    | 50.000  | 400.000 |                        |
| 235           | Sanierung Kleinspielfeld<br>Wessenbergschule                                   | noch nicht<br>begonnen                                                     | 364.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         | 364.000                |
| 236           | Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung<br>Rasenspielfeld                        | noch nicht<br>begonnen                                                     | 300.000      | 247.500                                       | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   | 50.000  | 250.000<br>-52.500 |         |         |                        |
| 237           | Sportzentrum Wollmatingen - Ertüchtigung<br>LA-Anlage / Aufwertung Sportanlage | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.050.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         | 2.050.000              |
| 238           | Sportplatz Höllbart                                                            | in Planung                                                                 | 575.000      | 400.000                                       | A<br>E                                                               | 400.000        |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         |                        |
| 239           | Sanierung MZH Wollmatingen (2-Feld-<br>Halle)                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.871.065    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         | 3.871.065              |
| 240           | Wollmatinger Halle - Geräteausstattung<br>nach Sanierung (SFP)                 | noch nicht<br>begonnen                                                     | 30.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                |      |               |      |      |                   |         |                    |         |         | 30.000                 |

|                                           |                                                                                                                                  |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt        |                     | Finanzplanung |                |         | 10-Jahres-Planung |              |                    |              |              |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Lfd. Nr. *                                | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                                                       | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                  | 2026                | 2027          | 2028           | 2029    | 2030              | 2031         | 2032               | 2033         | 2034         | 2035ff                 |
| 241                                       | MZH Dingelsdorf (Thingolthalle)                                                                                                  | noch nicht begonnen                                                  | 2.512.148      | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              | 2.512.148              |
| 242                                       | MZH Dingelsdorf - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                                                                         | noch nicht begonnen                                                  | 20.000         | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              | 20.000                 |
| 243                                       | Sporthalle Petershausen (2-Feld-Halle)                                                                                           | noch nicht begonnen                                                  | 3.561.075      | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              | 3.561.075              |
| 244                                       | Halle Petershausen - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)                                                                      | noch nicht begonnen                                                  | 20.000         | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              | 20.000                 |
| 245                                       | Sportanlage Berenrain - Neubau von einem Rasen und 1,5 Kunstrasenspielfeldern inkl. Umkleidegebäude<br>Zuständigkeit ASU und HBA | noch nicht begonnen                                                  | 0              | 0                                             | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              |                        |
| 246                                       | Sporthalle Berufsschulzentrum (Finanzierungsanteil Stadt)                                                                        |                                                                      | 5.760.000      | 5.760.000                                     | A<br>E                                                               |                       |                     |               | 2.880.000      |         | 2.880.000         |              |                    |              |              |                        |
|                                           |                                                                                                                                  |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 2.452.407<br>-100.800 | 288.000<br>-52.500  | 31.500<br>0   | 2.880.000<br>0 | 0<br>0  | 3.030.000<br>0    | 500.000<br>0 | 700.000<br>-52.500 | 700.000<br>0 | 800.000<br>0 | 39.182.961<br>-600.000 |
| Summe THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder |                                                                                                                                  |                                                                      |                | 11.176.107                                    |                                                                      | 2.351.607             | 235.500             | 31.500        | 2.880.000      | 0       | 3.030.000         | 500.000      | 647.500            | 700.000      | 800.000      | 38.582.961             |
| THH 8 - Städtebauliche Planung            |                                                                                                                                  |                                                                      |                |                                               |                                                                      |                       |                     |               |                |         |                   |              |                    |              |              |                        |
| 247                                       | Fahrradparkhaus antl. Planungskosten                                                                                             | in Planung                                                           | 773.600        | -217.800                                      | A<br>E                                                               | 0<br>0                | 285.600<br>-503.400 |               |                |         |                   |              |                    |              |              |                        |
| 248                                       | Brückenquartier (Europaquartier)<br>Mobilitätsplatz (und Freiraum im Quartier)                                                   | in Planung                                                           | 5.733.000      | 5.733.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 92.000<br>3.850.000   | 120.000             | 950.000       | 2.100.000      | 800.000 | 800.000           | 871.000      |                    |              |              |                        |
| 249                                       | Freianlagen Döbele                                                                                                               | in Planung                                                           | 2.200.000      | 2.200.000                                     | A<br>E                                                               |                       |                     |               |                |         | 600.000           | 600.000      | 1.000.000          |              |              |                        |
| 250                                       | Möblierung Webersteig                                                                                                            | in Planung                                                           | 50.000         | 50.000                                        | A<br>E                                                               | 0                     | 0                   | 50.000        |                |         |                   |              |                    |              |              |                        |

|               |                                                                                                                                                                 |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung |        |         | 10-Jahres-Planung |        |         |        |        |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------|-------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                                                                                                      | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027          | 2028   | 2029    | 2030              | 2031   | 2032    | 2033   | 2034   | 2035ff  |
| 251           | NSG Bettenberg - Umsetzung<br>Naherholungskonzept                                                                                                               | in Planung                                                                 | 300.000      | 300.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                | 0       | 0             | 0      |         | 300.000           | 50.000 | 250.000 |        |        |         |
| 252           | Trinkbrunnen im Stadtgebiet<br>(TP 1)                                                                                                                           | im Bau                                                                     | 300.000      | 270.000                                       | A<br>E                                                               | 30.000         |         | 30.000        | 30.000 | 30.000  | 30.000            | 30.000 | 30.000  | 30.000 | 30.000 | 30.000  |
| 253           | Sanierung und Optimierung von<br>Baumquartieren<br>(TP 2)                                                                                                       | im Bau                                                                     | 198.000      | 100.000                                       | A<br>E                                                               | 50.000         | 50.000  |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |
| 254           | Flächenentsiegelung und Neubau von<br>Baumquartieren in Stadt- und<br>Straßenräumen (TP 3)                                                                      | im Bau                                                                     | 800.000      | 720.000                                       | A<br>E                                                               | 40.000         | 40.000  | 80.000        | 80.000 | 80.000  | 80.000            | 80.000 | 80.000  | 80.000 | 80.000 | 80.000  |
| 255           | Herstellung von künstlichen Schatteninseln<br>mit Aufenthaltsqualität in Stadt- und<br>Straßenräumen die keine erdgebundene<br>Baumpflanzung zulassen<br>(TP 4) | im Bau                                                                     | 600.000      | 540.000                                       | A<br>E                                                               | 30.000         | 30.000  | 60.000        | 60.000 | 60.000  | 60.000            | 60.000 | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 60.000  |
| 256           | Kinderspielplätze Neugestalt.<br>Pauschalkonto                                                                                                                  | im Bau                                                                     | 880.000      | 790.000                                       | A<br>E                                                               | 70.000         | 70.000  | 80.000        | 80.000 | 80.000  | 80.000            | 80.000 | 80.000  | 80.000 | 90.000 | 90.000  |
| 257           | Umsetzung Spielflächenrahmenplan                                                                                                                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 500.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |        |         |                   |        |         |        |        | 500.000 |
| 258           | Baumquartiere Grünanlage neben<br>Telekomareal                                                                                                                  | noch nicht<br>begonnen                                                     | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               | 0              | 0       |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |
| 259           | BP Jungerhalde West Herstellung<br>Quartiersplatz                                                                                                               | in Planung                                                                 | 30.000       | 30.000                                        | A<br>E                                                               |                | 30.000  |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |
| 260           | BP Jungerhalde West Herstellung<br>Spielplatz                                                                                                                   | in Planung                                                                 | 20.000       | 20.000                                        | A<br>E                                                               |                | 20.000  |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |
| 261           | BP Jungerhalde West Herstellung<br>Pufferzone                                                                                                                   | in Planung                                                                 | 70.000       | 70.000                                        | A<br>E                                                               |                | 70.000  |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |
| 262           | BPJungerhalde West Umsetzung<br>Wegekonzept                                                                                                                     | in Planung                                                                 | 80.000       | 80.000                                        | A<br>E                                                               |                |         |               |        |         | 60.000            | 20.000 |         |        |        |         |
| 263           | BP Marienweg<br>Grünanlage incl. Spielplatz                                                                                                                     | in Planung                                                                 | 580.000      | 580.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 40.000         | 35.000  |               |        | 505.000 |                   |        |         |        |        |         |
|               |                                                                                                                                                                 |                                                                            |              |                                               |                                                                      | 440.000        | 440.000 |               |        |         |                   |        |         |        |        |         |

|               |                                                           |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |                    | Finanzplanung |         |         | 10-Jahres-Planung |         |         |         |         |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026               | 2027          | 2028    | 2029    | 2030              | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035ff     |
| 264           | BP Am Horn<br>TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz              | in Planung                                                                 | 1.900.000    | 1.900.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 910.000        | 120.000<br>910.000 | 20.000        | 140.000 | 750.000 | 870.000           |         |         |         |         |            |
| 265           | Seeufer Staad Renaturierung                               | in Planung                                                                 | 250.000      | 200.500                                       | A<br>E<br>VE                                                         |                | 200.500            | 200.500       |         |         |                   |         |         |         |         |            |
| 266           | Biotopverbundplanung Planung/Umsetzung<br>Einzelmaßnahmen | noch nicht<br>begonnen                                                     | 750.000      | 625.000                                       | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         | 125.000           | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000    |
| 267           | Döbele Verlegung Grenzbach                                | in Planung                                                                 | 16.000       | 16.000                                        | A<br>E                                                               | 16.000         |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         |            |
| 268           | Fischmarkt (ohne Konzilstraße)                            | noch nicht<br>begonnen                                                     | 3.610.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 3.610.000  |
| 269           | Benediktinerplatz                                         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.525.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 2.525.000  |
| 270           | Klein Venedig                                             | noch nicht<br>begonnen                                                     | 10.400.000   | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 10.400.000 |
| 271           | Max-Stromeyerstraße                                       | noch nicht<br>begonnen                                                     | 4.800.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 4.800.000  |
| 272           | Platz an der Spanierstraße                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 300.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 300.000    |
| 273           | Landschaftsentwicklung Litzelstetten<br>Purren            | noch nicht<br>begonnen                                                     | 120.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 120.000    |
| 274           | Sanierung Verkehrsübungsplatz                             | noch nicht<br>begonnen                                                     | 182.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         | 182.000    |
| 275           | SG Stadelhofen - Quartiersgarage<br>Stellplatz            | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |                    |               |         |         |                   |         |         |         |         |            |

|               |                                                                           |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt       |                       | Finanzplanung         |                     |                     | 10-Jahres-Planung   |                     |                     |          |      |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------|---------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                 | 2026                  | 2027                  | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033     | 2034 | 2035ff  |
| 276           | SG Stadelhofen - Scheffelstraße<br>Neugestaltung Verkehrsberuhigung       | noch nicht<br>begonnen                                                     | 640.000      | 401.050                                       | A<br>E                                                               |                      |                       |                       | 50.000<br>-30.000   |                     | 590.000<br>-208.950 |                     |                     |          |      |         |
| 277           | SG Stadelhofen - Spielplatz Kreuzlinger<br>Straße                         | fertig                                                                     | 250.000      | -10.000                                       | A<br>E                                                               | 140.000<br>-150.000  |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 278           | SG Stadelhofen - Hütlinstraße<br>Neugestaltung Randbereiche               | noch nicht<br>begonnen                                                     | 100.000      | 40.000                                        | A<br>E                                                               |                      |                       | 100.000<br>-60.000    |                     |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 279           | SG Stadelhofen - Bodanplatz<br>Neugestaltung Teilbereich                  | in Planung                                                                 | 330.000      | 195.000                                       | A<br>E                                                               |                      |                       | 0<br>-135.000         | 330.000             |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 280           | SG Stadelhofen - Kreuzlinger Straße                                       | noch nicht<br>begonnen                                                     | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                      |                       | 0                     |                     | 0<br>0              |                     |                     |                     |          |      |         |
| 281           | SG Stadelhofen Stephansplatz -<br>Umgestaltung Sankt-Stephans-Platz       | in Planung                                                                 | 4.800.000    | 3.486.000                                     | A<br>E<br>VE                                                         | 400.000<br>2.900.000 | 1.500.000<br>-590.000 | 2.500.000<br>-590.000 | 400.000<br>-134.000 |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 282           | SG Stadelhofen - private<br>Modernisierungsmaßnahmen                      | in Planung                                                                 | 1.600.000    | 520.000                                       | A<br>E                                                               | 200.000<br>-120.000  | 200.000<br>-120.000   | 200.000<br>-120.000   | 200.000<br>-120.000 | 200.000<br>-120.000 | 200.000<br>-120.000 | 200.000<br>-120.000 | 200.000<br>-120.000 | -120.000 |      |         |
| 283           | SG Stadelhofen - Zuschuss Abbruch Halle<br>KiGa Arche                     | in Planung                                                                 | 190.000      | 76.000                                        | A<br>E                                                               | 190.000<br>-114.000  |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 283           | SG Stadelhofen - Zuschuss<br>Modernisierung Villa Wessenberg              | im Bau                                                                     | 0            | -918.600                                      | A<br>E                                                               | -918.600             |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |          |      |         |
| 284           | SG Stadelhofen - Zoggelmannstraße<br>Randbereiche                         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 50.000       | 0                                             | A<br>E                                                               |                      |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |          |      | 50.000  |
| 285           | SG Stadelhofen - Neugestaltung<br>Randbereiche Bodanstraße (Teilbereiche) | noch nicht<br>begonnen                                                     | 400.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                      |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |          |      | 400.000 |

|               |                                                                       |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt      |                     | Finanzplanung     |                   |                   | 10-Jahres-Planung |             |           |           |           |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                            | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                | 2026                | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031        | 2032      | 2033      | 2034      | 2035ff     |
| 286           | SG Dettingen - Stellplatzablöse Tiefgarage<br>Seniorenwohnen          | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                     |                     | 0<br>0            |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 287           | SG Dettingen - private<br>Modernisierungsmaßnahmen                    | in Planung                                                                 | 120.000      | 48.000                                        | A<br>E                                                               | 0<br>0              | 30.000<br>-18.000   | 30.000<br>-18.000 | 30.000<br>-18.000 | 30.000<br>-18.000 |                   |             |           |           |           |            |
| 288           | SG Dettingen - Grunderwerb Ausf.<br>Parkgaragen                       |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 289           | SG Dettingen - Schulweg BA 1                                          | in Planung                                                                 | 440.000      | 252.500                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 80.000<br>100.000   | 260.000<br>-187.500 | 100.000           |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 290           | SG Dettingen - Schulweg BA 2                                          | noch nicht<br>begonnen                                                     | 150.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           | 150.000    |
| 291           | SG Dettingen - Bürgerhaus (Neubau)                                    | im Bau                                                                     | 4.290.000    | 480.000                                       | A<br>E                                                               | 542.988<br>-520.000 | 457.012             |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 292           | SG Dettingen - Bürgerhaus Außenanlage<br>Landeszuschuss               | in Planung                                                                 | 290.000      | -25.000                                       | A<br>E                                                               | 0                   | 195.000<br>-220.000 |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 293           | SG Dettingen - Neugestaltung Dorfplatz                                | noch nicht<br>begonnen                                                     | 660.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           | 660.000    |
| 294           | Ruppanerstraße (Erhebung<br>Erschließungsbeiträge)                    | im Bau                                                                     | 0            | -240.000                                      | A<br>E                                                               | -240.000            |                     |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 295           | Schmidtenbühl Nord (Erhebung<br>Erschließungsbeiträge)                | im Bau                                                                     | 0            | -25.000                                       | A<br>E                                                               |                     | -25.000             |                   |                   |                   |                   |             |           |           |           |            |
| 296           | Paul - Gretel - Dietrich - Straße (Erhebung<br>Erschließungsbeiträge) | noch nicht<br>begonnen                                                     | 0            | -180.000                                      | A<br>E                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   | -180.000    |           |           |           |            |
| 297           | SEM Hafner Nord - Grundstückserlöse                                   | in Planung                                                                 | 0            | -54.960.000                                   | A<br>E                                                               |                     | -12.759.000         |                   | -20.184.000       |                   |                   | -22.017.000 |           |           |           |            |
| 298           | SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag                               | in Planung                                                                 | 39.592.000   | 28.280.000                                    | A<br>E                                                               | 2.828.000           | 2.828.000           | 2.828.000         | 2.828.000         | 2.828.000         | 2.828.000         | 2.828.000   | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 11.312.000 |
| 299           | SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-<br>entwicklungsbedingte Kosten    | in Planung                                                                 | 73.090.000   | 72.428.000                                    | A<br>E                                                               | 2.487.000           | 5.343.000           | 2.436.000         | 21.967.000        | 18.733.000        | 19.801.000        | 1.213.000   | 416.000   |           | 32.000    | 662.000    |

|                                      |                                            |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |             | Finanzplanung |             |            | 10-Jahres-Planung |             |           |           |           |            |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| Lfd. Nr. *                           | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026        | 2027          | 2028        | 2029       | 2030              | 2031        | 2032      | 2033      | 2034      | 2035ff     |  |
|                                      |                                            |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A                                                                    | 7.235.988      | 11.683.612  | 9.664.500     | 28.295.000  | 24.096.000 | 26.124.000        | 6.157.000   | 5.069.000 | 3.203.000 | 3.245.000 | 36.056.000 |  |
|                                      |                                            |                                                                      |                |                                               | E                                                                    | -2.062.600     | -14.422.900 | -788.000      | -20.621.000 | -138.000   | -328.950          | -22.317.000 | -120.000  | -120.000  | 0         | 0          |  |
| Summe THH 8 - Städtebauliche Planung |                                            |                                                                      |                | 63.854.650                                    |                                                                      | 5.173.388      | -2.739.288  | 8.876.500     | 7.674.000   | 23.958.000 | 25.795.050        | -16.160.000 | 4.949.000 | 3.083.000 | 3.245.000 | 36.056.000 |  |

0

| THH 9 - Tiefbau |                                                                                             |            |           |           |    |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|---------|--------|--|--------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 300             | Döbele - Brücke über Grenzbach Plg.k.                                                       | in Planung | 50.000    | 50.000    | A  | 50.000    |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 301             | Barrierefreier Zugang Conrad - Gröber - Straße<br>Landeszuschuss                            | im Bau     | 1.000.000 | 638.163   | A  | 500.000   | 500.000 |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  | -361.838  |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 302             | Döbele - Straßenbau Erschließung Planung                                                    | in Planung | 30.000    | 30.000    | A  | 30.000    |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 303             | Döbele - Umbau Knoten Döbelekreisel mit Zufahrt Mobilitätshaus                              | in Planung | 100.000   | 100.000   | A  |           |         | 100.000 |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | VE |           | 100.000 |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 304             | Linzgaublick Erschließung 2. Baustufe                                                       | im Bau     | 250.000   | 250.000   | A  |           | 250.000 |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 305             | Umgestaltung Martin Schleyer Straße                                                         | in Planung | 4.050.000 | 4.050.000 | A  |           |         |         |        |  | 50.000 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 306             | Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel Planung                                          | in Planung | 350.000   | 150.000   | A  | 150.000   |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 307             | Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel                                                  | in Planung | 600.000   | 600.000   | A  | 600.000   |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 308             | Brückenquartier Erschließungsstraße                                                         | fertig     | 450.000   | 450.000   | A  | 450.000   |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 309             | VK Altstadttring Konzilstraße-Fischmarkt (C -Konzept Fischmarkt <u>Ohne Platz</u> (Kreisel) | in Planung | 50.000    | 50.000    | A  |           |         |         | 50.000 |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
| 310             | VK Altstadttring Bahnhofplatz (C -Konzept Bahnhofplatz)                                     | im Bau     | 1.500.000 | 1.500.000 | A  | 1.000.000 | 500.000 |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |
|                 |                                                                                             |            |           |           | E  |           |         |         |        |  |        |           |  |           |  |  |  |

|               |                                            |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt    |                   | Finanzplanung |      |           | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |        |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|------|--------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025              | 2026              | 2027          | 2028 | 2029      | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff |
| 311           | Digitales Verkehrsmanagement DVM           | in Planung                                                                 | 5.000.000    |                                               | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 312           | Zähringerplatz Plg.rate - Optimierung      | in Planung                                                                 | 3.000.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 313           | Dettingen - Zeller Straße                  | in Planung                                                                 | 400.000      | 400.000                                       | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      | 400.000   |                   |      |      |      |      |        |
| 314           | C - Konzept Schnetzorknoten / Bodanstraße  | in Planung                                                                 | 50.000       | 50.000                                        | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      | 50.000    |                   |      |      |      |      |        |
| 315           | Rheinbrücke - Radverkehr                   |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                   | 0             |      |           |                   | 0    | 0    | 0    | 0    |        |
| 316           | Paul u. Gretel-Dietrich Straße             | in Planung                                                                 | 1.200.000    | 0                                             | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      | 1.200.000 |                   |      |      |      |      |        |
| 317           | Umlegung Hockgraben Wasserbau              | in Planung                                                                 | 650.000      | 650.000                                       | A<br>E<br>VE                                                         | 50.000<br>300.000 | 50.000<br>550.000 | 550.000       |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 318           | Querung Rheinsteig (LSA)                   | in Planung                                                                 | 170.000      | 170.000                                       | A<br>E                                                               | 170.000           |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 319           | Am Briel ( Maßnahme mit EBK)               | fertig                                                                     | 250.000      | 250.000                                       | A<br>E                                                               | 250.000           |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 320           | Radwegverbindung Egg Richtung Hockgraben   | in Planung                                                                 | 250.000      | 250.000                                       | A<br>E                                                               |                   |                   |               | 0    |           | 250.000           |      |      |      |      |        |
| 321           | Radwegverbindung Dettingen Dingelsdorf     | in Planung                                                                 | 3.500.000    | 3.500.000                                     | A<br>E                                                               |                   |                   |               |      | 1.800.000 | 1.700.000         |      |      |      |      |        |
| 322           | Parkplatz am Horn Schranke                 |                                                                            | 80.000       | 0                                             | A<br>E                                                               | 0                 |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |
| 323           | Parkraumerfassung Parkplatz Schänzle       | in Planung                                                                 | 50.000       | 50.000                                        | A<br>E                                                               | 50.000            |                   |               |      |           |                   |      |      |      |      |        |

|               |                                              |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |         | Finanzplanung |         |         | 10-Jahres-Planung |           |         |         |         |        |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme   | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    | 2030              | 2031      | 2032    | 2033    | 2034    | 2035ff |
| 324           | ÖPNV - Verbesserung                          | im Bau                                                                     | 2.900.000    | 2.900.000                                     | A<br>E                                                               | 200.000        | 300.000 | 300.000       | 300.000 | 300.000 | 300.000           | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 |        |
| 325           | HaPro Rad und Fuß Umsetzungen                | in Planung                                                                 | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               | 0              | 0       | 0             | 0       | 0       | 0                 | 0         | 0       | 0       | 0       |        |
| 326           | Neukonzeption LSA / Busbevorrechtigung       | in Planung                                                                 | 3.000.000    | 100.000                                       | A<br>E                                                               | 50.000         | 50.000  |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 327           | Radwegverbindung Schwaketen - Döbele         | noch nicht<br>begonnen                                                     | 2.000.000    | 2.000.000                                     | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         | 1.000.000         | 1.000.000 |         |         |         |        |
| 328           | Erschließung Jungerhalede                    |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 329           | Erschließung Brühläcker                      |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 330           | Erschließung Am Horn                         |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 331           | Erschließung Gerstäcker                      |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 332           | Erschließung Egg Ost                         |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 333           | Erschließung Marienweg - Straßenbau 1.<br>BA | im Bau                                                                     | 2.206.000    | 800.000                                       | A<br>E                                                               | 200.000        |         |               | 600.000 |         |                   |           |         |         |         |        |
| 334           | Umgestaltung Scheffelstraße                  |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 335           | Umbau Kreuzlingerstraße                      |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |
| 336           | C - Konzept Bodanstraße                      |                                                                            | 0            | 0                                             | A<br>E                                                               |                |         |               |         |         |                   |           |         |         |         |        |

|                       |                                                       |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |           | Finanzplanung |           |            | 10-Jahres-Planung |           |           |           |            |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Lfd. Nr. *            | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme            | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026      | 2027          | 2028      | 2029       | 2030              | 2031      | 2032      | 2033      | 2034       | 2035ff     |
| 337                   | Umgestaltung Stephansplatz                            | in Planung                                                           | 0              | 0                                             | A<br>E                                                               |                |           |               |           |            |                   |           |           |           |            |            |
| 338                   | Unterführung Weiherhofareal Bückleareal               | noch nicht begonnen                                                  | 7.500.000      | 4.500.000                                     | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 4.500.000  | 3.000.000         |           |           |           |            |            |
| 339                   | Radwegschnellverbindung Ost - West                    | noch nicht begonnen                                                  | 3.800.000      | 3.800.000                                     | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 1.000.000  | 1.500.000         | 1.300.000 |           |           |            |            |
| 340                   | Thingoltstraße Dingelsdorf                            | noch nicht begonnen                                                  | 5.000.000      | 5.000.000                                     | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 2.500.000  | 2.500.000         |           |           |           |            |            |
| 341                   | Straßensanierung Grillstelle zum Purren Litzelstetten | noch nicht begonnen                                                  | 111.000        | 0                                             | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 111.000    |                   |           |           |           |            |            |
| 342                   | Rheinufersanierung                                    | noch nicht begonnen                                                  | 10.500.000     | 0                                             | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 10.500.000 |                   |           |           |           |            |            |
| 343                   | Heinrich von Tettingen Straße - Wallhausen            | noch nicht begonnen                                                  | 2.500.000      | 1.250.000                                     | A<br>E                                                               |                |           |               |           | 1.250.000  | 1.250.000         |           |           |           |            |            |
| 344                   | Alau Rückhaltebecken / Hochwasserschutz Planung       | in Planung                                                           | 50.000         | 50.000                                        | A<br>E                                                               | 25.000         | 25.000    |               |           |            |                   |           |           |           |            |            |
| 345                   | Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen            |                                                                      | 270.000        | 240.000                                       | A<br>E                                                               | 20.000         | 20.000    | 25.000        | 25.000    | 25.000     | 25.000            | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000     | 30.000     |
| 346                   | Lichtsignalanlagen - technische Umrüstung             | im Bau                                                               | 1.345.000      | 1.215.000                                     | A<br>E                                                               | 100.000        | 100.000   | 125.000       | 125.000   | 125.000    | 125.000           | 125.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000    | 130.000    |
| 347                   | Radwegeverbindung Pfeiferhölze - Schwaketenstraße     | in Planung                                                           | 900.000        | 900.000                                       | A<br>E                                                               | 0              |           |               |           |            | 900.000           |           |           |           |            |            |
| 348                   | Parkscheinautomaten Neuinstallationen                 | im Bau                                                               | 345.000        | 345.000                                       | A<br>E                                                               | 40.000         | 40.000    | 40.000        | 40.000    | 40.000     | 40.000            | 35.000    | 30.000    | 25.000    | 15.000     |            |
| 349                   | Hochwasserschutz / Stützwand Grenzbach                | fertig                                                               | 100.000        | 100.000                                       | A<br>E                                                               | 100.000        |           |               |           |            |                   |           |           |           |            |            |
|                       |                                                       |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A                                                                    | 4.035.000      | 1.835.000 | 1.140.000     | 1.140.000 | 890.000    | 3.740.000         | 4.985.000 | 1.785.000 | 6.780.000 | 10.420.000 | 16.221.000 |
|                       |                                                       |                                                                      |                |                                               | E                                                                    | -361.838       | 0         | 0             | 0         | 0          | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Summe THH 9 - Tiefbau |                                                       |                                                                      |                | 36.388.163                                    |                                                                      | 3.673.163      | 1.835.000 | 1.140.000     | 1.140.000 | 890.000    | 3.740.000         | 4.985.000 | 1.785.000 | 6.780.000 | 10.420.000 | 16.221.000 |

|               |                                            |                                                                            |              |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt |      | Finanzplanung |      |      | 10-Jahres-Planung |      |      |      |      |        |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|--------|
| Lfd.<br>Nr. * | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Verfahrensstand<br>(in Planung; im<br>Bau; noch nicht<br>begonnen, fertig) | Gesamtkosten | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025           | 2026 | 2027          | 2028 | 2029 | 2030              | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035ff |

| THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften |                                                               |                        |            |             |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 350                                  | Allgem. Grundstücksverkehr<br>(An- und Verkauf)               | in Planung             | 20.500.000 | -27.450.000 | A | 1.500.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E | -3.000.000 | -4.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -7.100.000 | -6.600.000 | -4.750.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -80.000.000 |
| 351                                  | Allg. Grundstücksverkehr<br>- Übernahme Erschließungskosten   | in Planung             | 210.000    | 200.000     | A | 0          | 120.000    | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000      |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 352                                  | Allgemeiner Grundstücksverkehr -<br>Leibrenten/Rentenschulden | in Planung             | 408.700    | 364.700     | A | 34.700     | 34.700     | 32.000     | 27.600     | 36.500     | 37.000     | 38.000     | 39.000     | 41.200     | 44.000     | 44.000      |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 353                                  | Kleingärten - Neu- und Ersatzanlagen                          | in Planung             | 110.000    | 100.000     | A |            | 20.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000      |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 354                                  | Kleingärten - Erneuerung<br>Wasserversorgung                  | in Planung             | 180.000    | 180.000     | A |            | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     |            |            |            |            |            |             |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 355                                  | Wohnungsbauförderung für Familien                             | in Planung             | 2.115.000  | 1.955.000   | A | 35.000     | 400.000    | 400.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000     |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 356                                  | Bauhof Dettingen Neubau                                       | noch nicht<br>begonnen | 5.500.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.500.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 357                                  | Ortsmitte Litzelstetten (Umbau Rathaus)                       | noch nicht<br>begonnen | 1.750.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1.750.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 358                                  | Sanierung VG Rathaus                                          | noch nicht<br>begonnen | 3.800.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.800.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 359                                  | Sanierung VG Laube                                            | noch nicht<br>begonnen | 3.800.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.800.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 360                                  | Sanierung VG Torkel                                           | noch nicht<br>begonnen | 5.950.463  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.950.463   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 361                                  | Spielcasino                                                   | noch nicht<br>begonnen | 3.800.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.800.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 362                                  | Sanierung Musikschule                                         | noch nicht<br>begonnen | 3.800.000  | 0           | A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.800.000   |
|                                      |                                                               |                        |            |             | E |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |

|                                            |                                                                               |                                                                      |                |                                               |                                                                      | Doppelhaushalt           |                           | Finanzplanung             |                           |                          | 10-Jahres-Planung        |                           |                          |                          |                          |                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Lfd. Nr. *                                 | Objekt<br>Projektbezeichnung HH + Maßnahme                                    | Verfahrensstand<br>(in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig) | Gesamtkosten   | zu finanzierende<br>Auszahlungen<br>2025-2034 | A = Auszahlung<br>E = Einzahlung<br>VE = Verpflichtungs-ermächtigung | 2025                     | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                     | 2030                     | 2031                      | 2032                     | 2033                     | 2034                     | 2035ff                     |
| 363                                        | Sanierung Fischmarkt 2 / Philharmonie                                         | noch nicht begonnen                                                  | 3.800.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                          |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                          | 3.800.000                  |
| 364                                        | Toiletten für alle                                                            | in Planung                                                           | 250.000        | 148.000                                       | A<br>E                                                               | 135.000<br>-12.000       | 25.000                    |                           |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                          |                            |
| 365                                        | WC Anlagen (4Stück)                                                           | noch nicht begonnen                                                  | 2.000.000      | 0                                             | A<br>E                                                               |                          |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                          | 2.000.000                  |
|                                            |                                                                               |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 1.704.700<br>-3.012.000  | 1.644.700<br>-4.500.000   | 2.497.000<br>-8.500.000   | 2.252.600<br>-8.500.000   | 2.261.500<br>-7.100.000  | 2.217.000<br>-6.600.000  | 2.218.000<br>-4.750.000   | 2.219.000<br>-1.000.000  | 2.221.200<br>-1.000.000  | 2.224.000<br>-1.000.000  | 36.424.463<br>-80.000.000  |
| Summe THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften |                                                                               |                                                                      |                | -24.502.300                                   |                                                                      | -1.307.300               | -2.855.300                | -6.003.000                | -6.247.400                | -4.838.500               | -4.383.000               | -2.532.000                | 1.219.000                | 1.221.200                | 1.224.000                | -43.575.537                |
| THH 11 - Wirtschaft und Tourismus          |                                                                               |                                                                      |                |                                               |                                                                      |                          |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                          |                            |
| 366                                        | Marienschlucht Anteil Stadt (Zuschuss)                                        | im Bau                                                               | 510.000        | 510.000                                       | A<br>E                                                               | 75.000                   | 225.000                   |                           | 70.000                    | 70.000                   | 70.000                   |                           |                          |                          |                          |                            |
|                                            |                                                                               |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 75.000<br>0              | 225.000<br>0              | 0<br>0                    | 70.000<br>0               | 70.000<br>0              | 70.000<br>0              | 0<br>0                    | 0<br>0                   | 0<br>0                   | 0<br>0                   | 0<br>0                     |
| Summe THH 11 - Wirtschaft und Tourismus    |                                                                               |                                                                      |                | 510.000                                       |                                                                      | 75.000                   | 225.000                   | 0                         | 70.000                    | 70.000                   | 70.000                   | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                          |
| THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft       |                                                                               |                                                                      |                |                                               |                                                                      |                          |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                          |                            |
| 367                                        | Kapitalzuführung SWK                                                          | fertig                                                               | 59.400.000     | 54.000.000                                    | A<br>E                                                               | 5.400.000                | 5.400.000                 | 5.400.000                 | 5.400.000                 | 5.400.000                | 5.400.000                | 5.400.000                 | 5.400.000                | 5.400.000                | 5.400.000                | 5.400.000                  |
| 368                                        | Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände (genauere Gliederung siehe Anlage) |                                                                      | 14.180.800     | 13.180.800                                    | A<br>E                                                               | 3.544.650                | 1.636.150                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                 | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                  |
|                                            |                                                                               |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 8.944.650<br>0           | 7.036.150<br>0            | 6.400.000<br>0            | 6.400.000<br>0            | 6.400.000<br>0           | 6.400.000<br>0           | 6.400.000<br>0            | 6.400.000<br>0           | 6.400.000<br>0           | 6.400.000<br>0           | 6.400.000<br>0             |
| Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                               |                                                                      |                | 67.180.800                                    |                                                                      | 8.944.650                | 7.036.150                 | 6.400.000                 | 6.400.000                 | 6.400.000                | 6.400.000                | 6.400.000                 | 6.400.000                | 6.400.000                | 6.400.000                | 6.400.000                  |
|                                            |                                                                               |                                                                      | Zwischensummen |                                               | A<br>E                                                               | 34.805.199<br>-9.313.600 | 41.962.229<br>-21.457.513 | 40.273.449<br>-12.287.532 | 54.657.870<br>-31.243.417 | 43.269.746<br>-8.492.175 | 51.805.269<br>-7.554.257 | 33.483.469<br>-28.274.238 | 40.355.010<br>-3.482.468 | 40.337.094<br>-3.868.096 | 38.913.422<br>-2.743.024 | 304.763.044<br>-84.776.143 |
| Gesamtsumme Investitionsprogramm           |                                                                               |                                                                      |                | 291.146.438                                   |                                                                      | 25.491.599               | 20.504.716                | 27.985.917                | 23.414.453                | 34.777.571               | 44.251.012               | 5.209.231                 | 36.872.542               | 36.468.998               | 36.170.398               | 219.986.901                |

## **VI. AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE**

# Entsorgungsbetriebe Konstanz

## Unternehmensgegenstand

- Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.
- Das Einsammeln und Befördern von Abfällen und die Durchführung sonstiger der Stadt übertragener abfallwirtschaftlicher Aufgaben.

Der Eigenbetrieb kann alle, seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.

## Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafter | Stammkapital | Anteil |
|----------------|--------------|--------|
| Stadt Konstanz | -            | 100 %  |

Die Entsorgungsbetriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert. Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

## Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Technische Betriebsausschuss.

| Betriebsleitung                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Ulrike Hertig                                  | Betriebsleitung      |
| Technischer Betriebsausschuss                  |                      |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt                | Vorsitzender         |
| Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn     | Stellv. Vorsitzender |
| Stadträtin Soteria Fuchs                       | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Gisela Kusche                       | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Dr. Almut Gerhardt (bis 09.06.2024) | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Lisa Kreitmeier (ab 18.07.2024)     | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Christel Thorbecke (bis 09.06.2024) | FGL & Grüne          |
| Stadtrat Kurt Demmler (bis 09.06.2024)         | CDU                  |
| Stadtrat Heinrich Fuchs (bis 09.06.2024)       | CDU                  |
| Stadträtin Sabine Feist (ab 18.07.2024)        | CDU                  |
| Stadtrat Manfred Hölzl (ab 18.07.2024)         | CDU                  |
| Stadtrat Levin Eisenmann (ab 18.07.2024)       | CDU                  |
| Stadtrat Jürgen Faden (bis 09.06.2024)         | FW                   |
| Stadtrat Christian Koßmehl                     | FW                   |
| Stadtrat Dr. Daniel Hölzle (ab 18.07.2024)     | FW                   |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Stadtrat Alfred Reichle (bis 09.06.2024)   | SPD |
| Stadträtin Zahide Sarikas                  | SPD |
| Stadtrat Dr. Jürgen Ruff (ab 18.07.2024)   | SPD |
| Stadträtin Verena Vögt (bis 09.06.2024)    | JFK |
| Stadträtin Gabriele Weiner (ab 18.07.2024) | JFK |
| Stadtrat Achim Schächtle                   | FDP |
| Stadtrat Simon Pschorr                     | LLK |

#### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Eigenbetriebs im Geschäftsjahr 2023 kann durch folgende Kennzahlen aufgezeigt werden:

| <b>Gereinigtes Abwasser</b>               | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>Veränderung zum Vorjahr</b> |      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------|
| Herkunft                                  | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>                 | %    |
| Konstanz                                  | 8.098.656      | 7.491.067      | 7.708.536      | 8.955.694      | 1.247.158                      | 16 % |
| Kreuzlingen                               | 2.346.038      | 2.046.373      | 2.292.207      | 2.396.391      | 104.184                        | 5 %  |
| AV Tägerwilen-Gottlieben                  | 388.689        | 366.653        | 357.440        | 376.115        | 18.675                         | 5 %  |
| AZV Östl. Bodanrück                       | 1.507.268      | 1.305.605      | 1.314.882      | 1.658.358      | 343.476                        | 26 % |
| Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage | 12.340.651     | 11.209.698     | 11.673.065     | 13.386.558     | 1.713.493                      | 15 % |

| <b>Müllabfuhr</b>                  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Veränderung zum Vorjahr</b> |      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------|
| Art                                | to          | to          | to          | to          | to                             | %    |
| Biomüll                            | 7.356       | 6.709       | 6.515       | 6.580       | 65                             | 1 %  |
| Restmüll                           | 11.090      | 10.831      | 11.167      | 11.442      | 275                            | 2 %  |
| Sperrmüll                          | 1.061       | 1.033       | 1.051       | 1.054       | 3                              | 0 %  |
| kompostierbare pflanzliche Abfälle | 3.843       | 3.075       | 3.278       | 3.758       | 480                            | 15 % |
| Altholz                            | 1.948       | 1.805       | 1.883       | 1.877       | -6                             | 0 %  |
| Metalle                            | 332         | 299         | 305         | 315         | 9                              | 3 %  |
| Summe                              | 25.629      | 23.751      | 24.201      | 25.026      | 825                            | 3 %  |

| <b>Wertstoffe</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Veränderung zum Vorjahr</b> |   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|
| Art               | to          | to          | to          | to          | to                             | % |

|                           |        |        |       |       |     |     |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|
| Papier, Pappe, Kartonagen | 5.870  | 5.451  | 5.264 | 5.265 | 1   | 0 % |
| Glas                      | 2.622  | 2.610  | 2.439 | 2.527 | 87  | 4 % |
| Leichtverpackungen        | 2.059  | 2.008  | 1.993 | 2.069 | 76  | 4 % |
| Summe                     | 10.550 | 10.069 | 9.697 | 9.861 | 163 | 2 % |

#### Grundzüge des Geschäftsverlaufs\*

Im Wirtschaftsjahr 2024 schlossen die EBK mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 166 TEUR (Vorjahr: 97 TEUR). Die Umsatzerlöse der EBK in 2024 betragen 29.783 TEUR (Vorjahr: 26.701 TEUR).

Der Betriebszweig „Umsatzsteuerpflichtige Hilfs- und Nebengeschäfte“ schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von -7 TEUR und die Nebengeschäfte schlossen mit einem Überschuss in Höhe von 9 TEUR ab. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses beträgt -263 TEUR.

Das Eigenkapital in Höhe von 687 TEUR setzt sich aus den Rücklagen in Höhe von 853 TEUR sowie dem Jahresverlust aus 2024 in Höhe von -166 TEUR zusammen. Die für 2024 angefallene Gebührenunterdeckung bei der Abwasserbeseitigung mit -169 TEUR ist im Ausweis des Jahresfehlbetrages von -166 TEUR enthalten. Damit verfügt die Gebührenaussgleichsrückstellung im Betriebszweig Abwasser zum Stichtag über einen Bestand von 1.176 TEUR.

Darüber hinaus wurden die angefallenen Gebührenüberdeckungen für 2024 bei der Abfallbeseitigung mit 97 TEUR vor Abschlusserstellung erfolgswirksam der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Somit verfügt die Gebührenaussgleichsrückstellung im Betriebszweig Abfall zum 31.12.2024 über einen Bestand von 1.927 TEUR. Die Bilanzsumme verminderte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 119.437 TEUR um 260 TEUR auf 119.177 TEUR.

#### Lage des Unternehmens\*

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen i. H. v. 7.087 TEUR verteilen sich auf die Abwasserbeseitigung mit 6.642 TEUR (94 %), auf die Abfallbeseitigung mit 122 TEUR (2 %) und auf die umsatzsteuerpflichtigen Hilfs- und Nebengeschäfte mit 300 TEUR (4 %), sowie auf gemeinsame Anlagen mit 23 TEUR (unter 1 %).

Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Geschäftsjahres 2024 noch 1.810 TEUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresbilanzbestand um 44 TEUR resultiert daraus, dass aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr für Baumaßnahmen bei der Abwasserreinigung und -ableitung fließen und somit dieser Anteil, bedingt durch die ertragswirksame Auflösung, kontinuierlich sinkt.

Dem Eigenbetrieb der Stadt Konstanz standen im Berichtsjahr ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 1. Juli 2013 wurden die EBK in den Liquiditätsverbund mit der Stadt Konstanz einbezogen.

### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz hat eine Ausschüttung i. H. v. 750.000 EUR aus der Allgemeinen Rücklage (Gewinnrücklage PC-13 BgA) erhalten, welche mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Abzüglich Steuern erhielt die Stadt Konstanz 658 TEUR.

### Personalentwicklung

Das dem Eigenbetrieb zurechenbare Personal inkl. Betriebsleitung entwickelte sich im Wirtschaftsjahr wie folgt:

|               | <b>Stand<br/>31.12.2023</b> | <b>1.<br/>Quartal</b> | <b>2.<br/>Quartal</b> | <b>3.<br/>Quartal</b> | <b>4.<br/>Quartal</b> | <b>Durchschnitt<br/>2024</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Beschäftigte  | 113,27                      | 113,21                | 115,98                | 116,66                | 113,20                | 114,76                       |
| Auszubildende | 3,00                        | 3,00                  | 3,00                  | 2,67                  | 5,00                  | 3,41                         |
| <b>Gesamt</b> | <b>116,27</b>               | <b>116,21</b>         | <b>118,98</b>         | <b>119,33</b>         | <b>118,20</b>         | <b>118.18</b>                |

### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                             | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anlage-<br/>vermögen</b> | 111.167 TEUR | 111.303 TEUR | 112.475 TEUR | 112.787 TEUR |
| <b>Verbindlichkeiten</b>    | 86.366 TEUR  | 93.546 TEUR  | 91.789 TEUR  | 94.348 TEUR  |
| <b>Investitionen</b>        | 6.738 TEUR   | 6.615 TEUR   | 7.585 TEUR   | 7.087 TEUR   |
| <b>Umsatzerlöse</b>         | 25.530 TEUR  | 26.560 TEUR  | 26.701 TEUR  | 29.783 TEUR  |
| <b>Jahresergebnis</b>       | 140.444 EUR  | 152.526 EUR  | 97.354 EUR   | -165.866 EUR |

\* Der Jahresabschluss 2024 war bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts im November 2025 noch nicht festgestellt. Die dargestellten Werte basieren auf dem aufgestellten, jedoch noch nicht festgestellten Jahresabschluss.

# Technische Betriebe Konstanz

## Unternehmensgegenstand

Aufgaben der Technischen Betriebe sind die Herstellung und die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, die Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen, Pflege und Schutz der öffentlichen Bäume, die Straßeninstandhaltung einschließlich verkehrsrechtlicher Einrichtungen, die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze mit Winterdienst, die Pflege und der Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe einschließlich Friedhofsverwaltung mit Durchführung von Bestattungen und der Betrieb einer Schreinerei.

Zudem kann der Eigenbetrieb alle, seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

## Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz        | -                   | 100 %         |

Die Technischen Betriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert. Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

## Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Technische Betriebsausschuss.

| <b>Betriebsleitung</b>                         |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Peter Hasemann                                 | Betriebsleitung      |
| <b>Technischer Betriebsausschuss</b>           |                      |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt                | Vorsitzender         |
| Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn     | Stellv. Vorsitzender |
| Stadträtin Soteria Fuchs                       | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Gisela Kusche                       | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Dr. Almut Gerhardt (bis 09.06.2024) | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Lisa Kreitmeier (ab 18.07.2024)     | FGL & Grüne          |
| Stadträtin Christel Thorbecke (bis 09.06.2024) | FGL & Grüne          |
| Stadtrat Kurt Demmler (bis 09.06.2024)         | CDU                  |
| Stadtrat Heinrich Fuchs (bis 09.06.2024)       | CDU                  |
| Stadträtin Sabine Feist (ab 18.07.2024)        | CDU                  |
| Stadtrat Manfred Hölzl (ab 18.07.2024)         | CDU                  |
| Stadtrat Levin Eisenmann (ab 18.07.2024)       | CDU                  |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Stadtrat Jürgen Faden (bis 09.06.2024)     | FW  |
| Stadtrat Christian Koßmehl                 | FW  |
| Stadtrat Dr. Daniel Hölzle (ab 18.07.2024) | FW  |
| Stadtrat Alfred Reichle (bis 09.06.2024)   | SPD |
| Stadträtin Zahide Sarikas                  | SPD |
| Stadtrat Dr. Jürgen Ruff (ab 18.07.2024)   | SPD |
| Stadträtin Verena Vögt (bis 09.06.2024)    | JFK |
| Stadträtin Gabriele Weiner (ab 18.07.2024) | JFK |
| Stadtrat Achim Schächtle                   | FDP |
| Stadtrat Simon Pschorr                     | LLK |

### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann an folgender Tabelle abgelesen werden.

|                                                                  | Angabe in | Geschäftsjahre |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| Bereich Grünpflege                                               |           | 2023           | 2024   |
| Gesamtpflegefläche                                               | ha        | 177            | 177    |
| Bäume                                                            | Stück     | 16.122         | 16.219 |
| Spielplätze                                                      | Stück     | 71             | 68     |
| Rasen- und Wiese                                                 | ha        | 117            | 117    |
| Gehölzfläche                                                     | ha        | 30             | 30     |
| Wegefläche                                                       | ha        | 16             | 16     |
| Sonstige Flächen                                                 | ha        | 19             | 19     |
| Bänke                                                            | Stück     | 1.325          | 1.330  |
| <b>Bereich Stadtreinigung / Winterdienst</b>                     |           |                |        |
| Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege                   | km        | 360            | 360    |
|                                                                  |           |                |        |
| Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege                   | km        | 360            | 360    |
| <b>Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche</b> | ha        | 455            | 455    |

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs\*

Die Technischen Betriebe Konstanz schließen das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresverlust i. H. v. -178 TEUR (Vorjahr: 339 TEUR) ab.

Alle Betriebszweige, außer der Friedhof und die Schreinerei, konnten im Geschäftsjahr 2024 Gewinne ausweisen. Genauer betrachtet erwirtschaftete der Betriebszweig Grünpflege im Berichtsjahr einen Gewinn i. H. v. 224 TEUR, der Betriebszweig

Straßenunterhaltung einen Gewinn i. H. v. 58 TEUR, der Betriebszweig Stadtreinigung einen Gewinn i. H. v. 78 TEUR und die umsatzsteuerpflichtigen Nebengeschäfte schlossen ebenfalls positiv i. H. v. 94 TEUR bei einem Fehlbetrag beim Vertrieb mit -1 TEUR ab. Der Friedhofsbetrieb hingegen schloss mit einem Verlust von 617 TEUR und der Betriebszweig Schreinerei mit einem Verlust i. H. v. 13 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse 2024 des Eigenbetriebs betragen 13.782 TEUR (Vorjahr: 13.399 TEUR). Dabei bestehen die Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den pauschalierten Abrechnungen für Unterhalts- und Pflegeleistungen und beinhalten den Kostenersatz der laufenden Pflege- und Unterhaltsarbeiten für Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, Stadtreinigung über quartalsweise Abschlagszahlungen, die nach Jahresablauf schlussgerechnet werden. Hinzu kommen die Einzelauftragsabrechnungen für Aufträge, die nicht zum pauschalen Auftragspaket „Pflege- und Unterhaltsleistungen“ gehören und die jeweils über Einzelrechnung abgerechnet werden sowie die Gebühren aus dem hoheitlichen Friedhofsbetrieb.

Das Eigenkapital der Technischen Betriebe Konstanz beträgt 2.114 TEUR und setzt sich aus den allgemeinen Rücklagen i. H. v. 2.292 TEUR und dem Jahresfehlbetrag in 2024 von -178 TEUR zusammen. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Stammkapital.

#### Lage des Unternehmens\*

Im Berichtsjahr betrugen die getätigten Investitionen insgesamt 1.744 TEUR. Die im Berichtsjahr vorgenommenen Anlagenzugänge verteilen sich auf die Grünpflege mit 572 TEUR (33 %), auf die Straßenunterhaltung mit 218 TEUR (12,5 %), auf die Stadtreinigung mit 619 TEUR (35,5 %), auf den Friedhofsbetrieb mit 276 TEUR (16 %), auf die Schreinerei mit 5 TEUR (> 1 %) sowie auf gemeinsame Anlagen mit 54 TEUR (3 %). Die Zugänge bei den Anlagen im Bau mit 150 TEUR liegen im Wesentlichen im PC 24 „Friedhofsbetrieb“ mit 640 TEUR.

Das langfristig gebundene Vermögen weist zum Bilanzstichtag insgesamt einen Wert von 8.163 TEUR auf, wovon mit 4.928 TEUR (60 %) Grundstücke der Technischen Betriebe Konstanz mit Betriebs- und Geschäftsbauten den größten Anteil ausmachen. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 18.104 TEUR um 115 TEUR auf 18.219 TEUR.

Der Finanzierungsanteil durch Fördermittel und Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg beträgt zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 2 TEUR. Da aus Landesmitteln keine Zuschüsse mehr fließen, sinkt dieser Finanzierungsanteil durch die ertragswirksame Auflösung kontinuierlich. Dennoch konnte aufgrund der derzeit positiven Liquiditätslage und ggf. der Mittelbedarfsdeckung durch den Liquiditätsverbund auf eine Neuverschuldung in 2024 verzichtet werden.

#### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Im Berichtsjahr 2024 gab es eine Gewinnabführung der Technischen Betriebe Konstanz an der Kernhaushalt i. H. v. 339 TEUR (abzgl. Steuern: 333 TEUR). Außerdem zahlte die Stadt folgende Zuschüsse an die Technischen Betriebe Konstanz:

|                                  | <b>Zuschuss in EUR</b> |
|----------------------------------|------------------------|
| Zuschuss für die Friedhofsgebühr | 100.000                |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Zuschuss Grünpolitischer Wert | 438.000 |
|-------------------------------|---------|

#### Personalentwicklung

|               | <b>Stand<br/>31.12.2023</b> | <b>1.<br/>Quartal</b> | <b>2.<br/>Quartal</b> | <b>3.<br/>Quartal</b> | <b>4.<br/>Quartal</b> | <b>Durchschnitt<br/>2024</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Beschäftigte  | 116,91                      | 119,37                | 120,53                | 120,07                | 115,16                | 118,78                       |
| Auszubildende | 9,00                        | 9,00                  | 8,58                  | 5,53                  | 7,67                  | 7,70                         |
| <b>Gesamt</b> | <b>125,91</b>               | <b>128,37</b>         | <b>129,11</b>         | <b>125,60</b>         | <b>122,83</b>         | <b>126,49</b>                |

#### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anlagevermögen</b>    | 7.315 EUR   | 7.051 TEUR  | 7.397 TEUR  | 8.163 TEUR  |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | 5.051 TEUR  | 4.368 TEUR  | 4.674 TEUR  | 4.232 TEUR  |
| <b>Investitionen</b>     | 554 TEUR    | 577 TEUR    | 1.205 TEUR  | 1.744 TEUR  |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 13.233 TEUR | 13.161 TEUR | 13.399 TEUR | 13.783 TEUR |
| <b>Jahresergebnis</b>    | 171 TEUR    | 288 TEUR    | 339 TEUR    | -178 TEUR   |

\* Der Jahresabschluss 2024 war bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts im November 2025 noch nicht festgestellt. Die dargestellten Werte basieren auf dem aufgestellten, jedoch noch nicht festgestellten Jahresabschluss.

## Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz hat in seiner Sitzung vom 18.04.2024 die Namensänderung des Betriebsteils „Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz“ des Eigenbetriebes in „Bodensee Philharmonie“ zum 01.09.2024 beschlossen. In diesem Bericht wird der neue Name „Bodensee Philharmonie“ verwendet.

### Unternehmensgegenstand

Der Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb des Orchesters „Bodensee Philharmonie“ („Orchesterkultur“) sowie der Betrieb der „Musikschule der Stadt Konstanz“ („Musikbildung“) und ist durch die Eingliederung der Musikschule Konstanz in den kommunalen Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie entstanden. Die Orchesterkultur ist städtisches Orchester für Konstanz und Regionalorchester für den südwestdeutschen Raum sowie die Schweiz. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für die Stadt Konstanz und ihre nähere Umgebung, die sich der musikalischen Bildung widmet. Dies wird insbesondere verwirklicht durch die Erteilung von Musikunterricht und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

### Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz        | -                   | 100 %         |

Die Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz ist als Eigenbetrieb organisiert. Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

### Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und der Orchester- und Musikausschuss.

| <b>Betriebsleitung</b>                    |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Rouven Schöll (bis 30.06.2024)            | Interimsbetriebsleitung   |
| Gabriel Venzago (bis 30.06.2024)          | Interimsbetriebsleitung   |
| Hans-Georg Hofmann (ab 01.07.2025)        | Intendant/Betriebsleitung |
| Dieter Dörrenbächer                       | Betriebsleitung           |
| <b>Orchester- und Musikausschuss</b>      |                           |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt           | Vorsitzender              |
| Bürgermeister Dr. Andreas Osner           | Stellv. Vorsitzender      |
| Gisela Kusche                             | FGL & Grüne               |
| Dr. Mohamed Badawi (bis 09.06.2024)       | FGL & Grüne               |
| Peter Müller-Neff (bis 09.06.2024)        | FGL & Grüne               |
| Christel Thorbecke (bis 09.06.2024)       | FGL & Grüne               |
| Dr. Dorothee Jacobs-Krahn (ab 18.07.2024) | FGL & Grüne               |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Normen Küttner (ab 18.07.2024)         | FGL &Grüne |
| Markus Nabholz                         | CDU        |
| Levin Eisenmann (ab 18.07.2024)        | CDU        |
| Prof. Dr. Heike Rawitzer               | CDU        |
| Dr. Ewald Weisschedel (bis 09.06.2024) | FW         |
| Dr. Simone Brunner (ab 18.07.2024)     | FW         |
| Susanne Heiß                           | FW         |
| Jan Welsch (bis 09.06.2024)            | SPD        |
| Zahide Sarikas                         | SPD        |
| Andreas Hennemann (ab 18.07.2024)      | SPD        |
| Dr. Matthias Schäfer (bis 09.06.2024)  | JFK        |
| Alex Tasdelen (ab 18.07.2024)          | JFK        |
| Dr. Frank Hoffmann                     | FDP        |
| Holger Reile                           | LLK        |

#### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann aus folgenden Leistungskennzahlen abgelesen werden.

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2023 und 2024 bei folgenden Veranstaltungen mit:

|                          | 2023       | 2024      |
|--------------------------|------------|-----------|
| <b>Orchesterkonzerte</b> |            |           |
| Philharmonische Konzerte | 31         | 19        |
| Sonderkonzerte           | 11         | 9         |
| Gastkonzerte             | 23         | 8         |
| eduArt                   | 8          | 3         |
| Musiktheater             | 0          | 0         |
|                          |            |           |
| Kammerkonzerte           | 11         | 5         |
| eduArt                   | 40         | 26        |
| <b>Konzerte gesamt</b>   | <b>124</b> | <b>70</b> |

davon entfielen auf:

|                           | 2023       | 2024       |
|---------------------------|------------|------------|
|                           |            |            |
| Konstanz                  | 97         | 74         |
| übriges Baden-Württemberg | 45         | 39         |
| übriges Bundesgebiet      | 0          | 2          |
| Ausland                   | 11         | 9          |
| <b>Konzerte gesamt</b>    | <b>153</b> | <b>124</b> |

Die Musikschule unterrichtete:

|                                                                   | 2023           | 2024          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Anzahl Schüler gesamt <sup>1</sup>                                | 2.666          | 2.694         |
| Jahreswochenstunden (JWS) <sup>2</sup>                            | 965            | 939           |
| JWS Erwachsenenunterricht (ab 27 Jahre nach Jugendbildungsgesetz) | 104            | 99            |
| <b>Anteil Erwachsenenunterricht</b>                               | <b>10,36 %</b> | <b>9,66 %</b> |

<sup>1</sup>Anzahl der Schüler\*innen gesamt inkl. aller Schüler\*innen aus Bildungsk Kooperationen mit Schulen und Kitas

<sup>2</sup>Jahreswochenstunden sind die im Durchschnitt des Jahres pro Woche von der Musikschule unterrichtete Stundenzahl

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs\*

Das prognostizierte Jahresergebnis 2024 des Eigenbetriebs Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz beträgt -4.763 TEUR. Dieses setzt sich aus dem prognostizierten Jahresfehlbetrag der Bodensee Philharmonie i. H. v. -3.702 TEUR und dem des Betriebsteils Musikschule Konstanz i. H. v. -1.061 TEUR zusammen. Dabei sollen laut Prognose des III. Quartalsberichts 2024 Umsatzerlöse i. H. v. 2.220 TEUR generiert werden können. Davon können 928 TEUR dem Betriebsteil Philharmonie und 1.292 TEUR dem Betriebsteil der Musikschule zugewiesen werden. Weitere Erträge können durch Zuschüsse, Sponsoring und Förderprogramme realisiert werden. Aus diesen Mitteln kann die Bodensee Philharmonie weitere Erträge i. H. v. 2.973 TEUR generieren und die Musikschule i. H. v. 291 TEUR. Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen i. H. v. 10.322 TEUR. Die sich herausbildende Fehlbedarfsdeckung i. H. v. 4.763 TEUR muss von der Stadt Konstanz am Ende des Jahres ausgeglichen werden, wobei die Stadt Konstanz eine Vorauszahlung unterjährig leistet.

### Lage des Unternehmens\*

Die wesentliche Ursache des Defizits im Betriebsteil Bodensee Philharmonie ist in den Veranstaltungen des Konzertbetriebs zu finden. Die Erlöse im Bereich Konzerte bei der Bodensee Philharmonie sind mit 13 TEUR unter den Planzahlen. Dies begründet sich darin, dass zwei geplante große Konzertprojekte aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden konnten. Einen deutlichen Mehraufwand weisen die „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ auf. So tragen bspw. höhere Raumkosten aufgrund eines kompletten Aufzugtausches im Probengebäude genauso dazu bei wie deutlich erhöhte Aushilfskosten. Diese steigen in diesem Maße vor allem aufgrund nicht besetzten Orchesterstellen. Dies führt wiederum zu einem geringer ausfallenden Personalaufwand, welcher mit den nicht besetzten Stellen und einer Langezeiterkrankung des Betriebsteils Bodensee Philharmonie begründet ist.

Auch der Betriebsteil Musikschule Konstanz weist nennenswerte Abweichungen zu den Planwerten laut Prognose aus. Dabei ist der deutlich erhöhte Personalaufwand zu nennen. Der Mehraufwand entstand durch die Umwandlung von 24 Honorarverträgen in Festanstellungen in 2024 (+210 TEUR). Im Gegenzug verringern sich die Aufwendungen für Unterrichtshonorare um 143 TEUR, sowie für die Künstlersozialkasse um 6,3 TEUR.

### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Der Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung ist auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Konstanz angewiesen. Diese erfolgen als Vorauszahlungen in Höhe des in den Wirtschaftsplänen ermittelten Zuschussbedarfs. Die Vorauszahlungen der Stadt Konstanz im Berichtsjahr 2024 betragen insgesamt 4.599 TEUR. Dabei gehen 3.597 TEUR an den Betriebsteil Bodensee Philharmonie und 1.003 TEUR an den Betriebsteil Musikschule Konstanz.

| <b>Betriebskostenzuschuss<br/>(Vorauszahlungen und<br/>Abrechnung nach<br/>Jahresabschluss)</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Bodensee Philharmonie</b>                                                                    | 3.420 TEUR  | 3.597 TEUR  |
| <b>Musikschule Konstanz</b>                                                                     | 945 TEUR    | 1.003 TEUR  |
| <b>Zuschuss gesamt</b>                                                                          | 4.365 TEUR  | 4.599 TEUR  |

### Personalentwicklung

|              | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------|-------------|-------------|
| Orchester    | 72          | 68          |
| Musikbildung | 27          | 48          |
| Verwaltung   | 20          | 21          |
| <b>SUMME</b> | <b>119</b>  | <b>137</b>  |

Der Personalanstieg beim Betriebsteil Musikbildung ist durch die Umwandlung von Honorarkräfte in Festangestellte aufgrund des Herrenberg-Urteils begründet.

### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>    | -                    | -                    |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | -                    | -                    |
| <b>Investitionen</b>     | -                    | -                    |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 2.224. TEUR (Progn.) | 2.220 TEUR (Progn.)  |
| <b>Jahresergebnis</b>    | -4.401 TEUR (Progn.) | -4.763 TEUR (Progn.) |

\*Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2025 lag für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz kein Jahresabschluss 2023 und 2024 vor, daher wurden in diesen Abschnitten auf den III. Quartalsbericht 2023 und 2024 und dessen Prognosen eingegangen.

# Bodenseeforum Konstanz

## Unternehmensgegenstand

Der Eigenbetrieb Bodenseeforum verwaltet, vermarktet und betreibt den städtischen Teil des Gebäudes als Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsgebäude. Außerdem vermietet er seine Räumlichkeiten sowie technische Einrichtungen und Geräte mit dem entsprechenden Fachpersonal für Messen, Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen kommerzieller, gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Art. Der Eigenbetrieb betreibt ausschließlich das für den Veranstaltungsbetrieb notwendige Catering. Des Weiteren erbringt er Tagungs-, Kongress-, Veranstaltungsserviceleistungen für Kunden sowie alle mit den vorgenannten Aufgaben zusammenhängende Tätigkeiten und Leistungen und stärkt den Standort Konstanz als nationalen und internationalen Tagungsort. Das Bodenseeforum kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

## Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz        | 200.000 EUR         | 100 %         |

## Besetzung der Organe

Die Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Oberbürgermeister.

| <b>Betriebsleitung</b>                     |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Ruth Bader                                 | Betriebsleiterin |
| <b>Betriebsausschuss</b>                   |                  |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt            | Vorsitzender     |
| Bürgermeister Dr. Andreas Osner            | Beigeordneter    |
| Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn | Beigeordneter    |
| Stadträtin Soteria Fuchs                   | FGL & Grüne      |
| Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahn       | FGL & Grüne      |
| Stadtrat Till Seiler (bis 09.06.2024)      | FGL & Grüne      |
| Stadtrat Marvin Pfister (bis 09.06.2024)   | FGL & Grüne      |
| Stadtrat Niklas Becker (ab 18.07.2024)     | FGL & Grüne      |
| Stadträtin Prof. Dr. Heike Rawitzer        | CDU              |
| Stadtrat Roger Tscheulin                   | CDU              |
| Stadtrat Joachim Filleböck (ab 18.07.2024) | CDU              |
| Stadträtin Tanja Rebmann (bis 09.06.2024)  | SPD              |
| Stadtrat Jan Welsch                        | SPD              |
| Stadträtin Petra Rietzler (ab 18.07.2024)  | SPD              |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Stadtrat Jürgen Faden                         | FW  |
| Stadträtin Susanne Heiß                       | FW  |
| Stadträtin Gabriele Weiner (bis 09.06.2024)   | JFK |
| Stadtrat Moritz Schneider (ab 18.07.2024)     | JFK |
| Stadtrat Dr. Heinrich Everke (bis 09.06.2024) | FDP |
| Stadtrat Manfred Hensler (ab 18.07.2024)      | FDP |
| Stadtrat Simon Pschorr                        | LLK |

### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb Bodenseeforum verwaltet, vermarktet und betreibt den städtischen Teil des Gebäudes als Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsgebäude. Das Veranstaltungsgeschäft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| <b>Format</b>        | <b>Anzahl<br/>2021</b> | <b>Anzahl<br/>2022</b> | <b>Anzahl<br/>2023</b> | <b>Anzahl<br/>2024</b> |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tagungen   Kongresse | 33 (27%)               | 35 (49%)               | 47 (50%)               | 37 (42%)               |
| Kultur   Vorträge    | 1 (1%)                 | 9 (13%)                | 9 (10%)                | 14 (15%)               |
| Gesellschaft         | 0                      | 12 (17%)               | 18 (19%)               | 22 (24%)               |
| Feierlichkeiten      | 2 (2%)                 | 1 (1%)                 | 2 (2%)                 | 5 (5%)                 |
| Messe   Ausstellung  | 4 (3%)                 | 4 (6%)                 | 8 (9%)                 | 8 (9%)                 |
| Gremien              | 43 (35%)               | 5 (7%)                 | 0                      | 5 (5%)                 |
| Bildung              | 10 (8%)                | 2 (3%)                 | 7 (7%)                 | 0                      |
| Impfen               | 30 (24%)               | 3 (4%)                 | 0                      | 0                      |
| Interne VA           | 0                      | 0                      | 3 (3%)                 | 0                      |
| <b>SUMME</b>         | <b>123</b>             | <b>71</b>              | <b>94</b>              | <b>91</b>              |

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs\*

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.355 TEUR ab. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf der Stadt Konstanz in gleicher Höhe (Vorjahr: 2.342 TEUR). In der Wirtschaftsplanung war ein Zuschussbedarf von 2.430 TEUR vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurden im Eigenbetrieb „Bodenseeforum Konstanz“ 91 Veranstaltungen an 164 Veranstaltungstagen durchgeführt. Unter Einbezug von Umbau-, Wartungs- und kurzfristigen Stornotagen ergibt sich eine Auslastung von 79% (Vorjahr: 82%). 37% der Veranstaltungen waren mehrtägig; die durchschnittliche Veranstaltungsdauer betrug 1,73 Tage.

Das gemischte Veranstaltungsportfolio des Bodenseeforum Konstanz bietet eine hohe Angebotsvielfalt und schafft einen Ausgleich zwischen umsatzstarken und -schwachen, kleinen (z. B. Meetings) und großen Formaten (z. B. Messen), öffentlichkeitswirksamen (z. B. Shows), imagefördernden (z. B. Vereinsveranstaltungen) und geschlossenen Veranstaltungen (z. B. Bildungsformate). Alle nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2024: Tagungen und Kongresse stellten 41% der Veranstaltungen und 37% der Veranstaltungstage; sie generierten 63% der Umsatzerlöse bei einem Besucheranteil von 19%. Messeveranstaltungen erreichten 36% der Besuchenden bei einem Anteil von 9% an allen Veranstaltungen, 12% an Veranstaltungstagen sowie 7% am Umsatz. Gesellschaftliche Veranstaltungen und Feierlichkeiten im Bodenseeforum Konstanz nahmen im Jahresverlauf leicht zu, was die wachsende Akzeptanz in der Bürgerschaft und die Wirksamkeit der aktuellen Catering-Konzepte unterstreicht.

Die Bandbreite der Formate spiegelt sich auch in den Größen wider. Die kleinste Tagung zählte 13 Teilnehmende, beim „Tanz in den Mai“ der Narrengesellschaft Niederburg waren 2.000 Gäste anwesend, die Herbstausgabe des Kunst- und Designmarkts verzeichnete 4.417 Besuchende. Eine besondere Herausforderung stellte eine mehrtägige Tagung mit 850 Teilnehmenden und einem abwechslungsreichen Raumprogramm dar. Das Team des Bodenseeforum Konstanz hat 2024 ausgelotet, welche Veranstaltungsgrößen im Haus umsetzbar sind. Insbesondere aus Großveranstaltungen ergaben sich wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung des Raumprogramms.

#### Lage des Unternehmens\*

Die Bilanzsumme betrug zum 31.12.2024 17.641 TEUR und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 1.334 TEUR (Vorjahr: 16.508 TEUR). Auf der Aktivseite verringerte sich das Anlagevermögen von 12.134 TEUR (31.12.2023) um 517 TEUR auf 11.617 TEUR. Es erfolgten Anlagezugänge in Höhe von 202 TEUR (Vorjahr: 183 TEUR) sowie Abschreibungen in Höhe von 717 TEUR (Vorjahr: 707 TEUR).

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2025 beträgt aktuell – 2.464 TEUR und liegt damit unter dem im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehenen Wert von – 2.535 TEUR. Die aktuelle Veranstaltungsübersicht weist auch für die Jahre 2025 und 2026 eine sehr gute Auslastung des Bodenseeforums aus.

Das Bodenseeforum Konstanz ermöglicht die Durchführung professioneller Veranstaltungen, für die vor der Eröffnung keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung standen bzw. die aufgrund hoher Buchungslagen in bestehenden Locations nicht realisiert werden konnten. Der Bedarf an Räumen ist in Konstanz als Hochschulstandort mit verschiedenen Verwaltungen und wissensorientierter Industrie sehr hoch, da Austausch und Dialog wesentliche Merkmale der hiesigen Gesellschaft und Wirtschaft sind.

#### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Das Bodenseeforum ist auf Betriebskostenzuschüsse der Stadt Konstanz angewiesen. Diese erfolgen als Vorauszahlungen in Höhe des in den Wirtschaftsplänen ermittelten Zuschussbedarfes. Im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse erfolgt eine „Spitzabrechnung“:

|                                                                                                 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Betriebskostenzuschuss<br/>(Vorauszahlungen und<br/>Abrechnung nach<br/>Jahresabschluss)</b> | 2.775 TEUR | 2.703 TEUR | 2.342 TEUR | 3.573 TEUR |

#### Personalentwicklung

Das Team des Bodenseeforums setzte sich zum 31.12.2024 aus 18 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inklusive Geschäftsführung) mit einem Stellenanteil von insgesamt 15,5 zusammen. Im Wirtschaftsplan 2024 waren 15,25 Stellen bei 18 Mitarbeitenden veranschlagt.

| Bereich                                     | 2023          |                     | 2024          |                     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                             | Mitarbeitende | Stellen-<br>anteile | Mitarbeitende | Stellen-<br>anteile |
| Projektleitung                              | 4             | 3,60                | 4             | 3,85                |
| Technik                                     | 3             | 2,75                | 3             | 2,75                |
| Catering                                    | 2             | 2,00                | 2             | 2,00                |
| Sales und Marketing                         | 2             | 2,00                | 2             | 2,00                |
| Rechnungswesen                              | 2             | 1,65                | 2             | 1,65                |
| Facilitymanagement                          | 1             | 1,00                | 2             | 1,00                |
| Geschäftsführung<br>und<br>Officemanagement | 3             | 2,00                | 2             | 2,00                |

#### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024*        |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anlagevermögen</b> | 13.252 TEUR  | 12.670 TEUR  | 12.134 TEUR  | 11.617 TEUR  |
| <b>Investitionen</b>  | 235 TEUR     | 121 TEUR     | 183 TEUR     | 202 TEUR     |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | 502 TEUR     | 1.018 TEUR   | 1.022 TEUR   | 1.424 TEUR   |
| <b>Jahresergebnis</b> | - 2.203 TEUR | - 2.084 TEUR | - 2.342 TEUR | - 2.355 TEUR |

\* Der Jahresabschluss 2024 wurde bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts im November 2025 noch nicht festgestellt. Die dargestellten Zahlen stammen aus dem vorläufigen Jahresabschluss.

## **VII. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %**

1. WOBAK - Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
2. Stadtwerke Konstanz GmbH
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

# WOBAK - Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz

## Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft versorgt mit Vorrang breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen (sozialer Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, auch Eigenheime und Anlagen mit Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden- und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Einrichtungen errichten und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft kann als Erschließungs- und Sanierungsträger tätig sein und auch sonstige Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienlich sind.

Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben, gründen oder sich an solchen beteiligen, wenn dadurch der Gesellschaftszweck gefördert wird.

## Beteiligungsverhältnisse

Zum 01.07.2024 wurden die Anteile der Sparkasse Konstanz zurückgekauft und mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 18.09.2024 der Einzug der Anteile vollzogen. Die Stadt Konstanz zeichnet somit 100% des gezeichneten Kapitals.

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz        | 5.973.450 EUR       | 100,00 %      |

## Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

| <b>Geschäftsführung</b>                     |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jens-Uwe Götsch                             | Geschäftsführer                            |
| <b>Aufsichtsrat</b>                         |                                            |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt             | Aufsichtsratsvorsitzender                  |
| Samuel Hofer<br>(ab 05.08.2024)             | FGL & GRÜNE                                |
| Stadträtin Gisela Kusche                    | FGL & GRÜNE                                |
| Stadträtin Anne Mülhäußer                   | FGL & GRÜNE                                |
| Stadtrat Marvin Pfister<br>(bis 18.07.2024) | FGL & GRÜNE                                |
| Stadträtin Sabine Feist<br>(ab 05.08.2024)  | CDU – 2. stellv. Aufsichtsratsvorsitzende  |
| Stadtrat Heinrich Fuchs                     | CDU – 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender |

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (bis 18.07.2024)                                  |                                                              |
| Stadtrat Daniel Groß<br>(bis 18.07.2024)          | CDU                                                          |
| Stadtrat Levin Eisenmann<br>(ab 05.08.2024)       | CDU                                                          |
| Stadträtin Zahide Sarikas                         | SPD                                                          |
| Stadtrat Jan Welsch<br>(ab 05.08.2024)            | SPD                                                          |
| Stadtrat Jürgen Faden                             | FW – 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender<br>(ab 05.08.2024) |
| Stadträtin Swetlana Wiedenbeck<br>(ab 05.08.2024) | JFK                                                          |
| Stadträtin Verena Vögt<br>(bis 18.07.2024)        | JFK                                                          |
| Stadtrat Dr. Heinrich Everke<br>(bis 18.07.2024)  | FDP                                                          |
| Stadtrat Dr. Frank Hoffmann<br>(ab 05.08.2024)    | FDP                                                          |
| Stadträtin Anke Schwede                           | LLK                                                          |
| Bürgermeister Dr. Andreas Osner                   | Beigeordneter Stadt Konstanz                                 |
| Bürgermeister<br>Karl Langensteiner-Schönborn     | Beigeordneter Stadt Konstanz                                 |
| Frank Lammering<br>(ab 01.04.2024)                | Stellv. Vorstandsvorsitzender Sparkasse<br>Bodensee          |
| <b>Gesellschafterversammlung</b>                  |                                                              |
| Stadt Konstanz                                    | vertreten durch<br>Oberbürgermeister Uli Burchardt           |
| Sparkasse Bodensee<br>(bis 30.06.2024)            | vertreten durch<br>Frank Lammering                           |

### Beteiligungen des Unternehmens

Die WOBAK ist an der BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH mit 245.000,00 EUR (= 49 %) beteiligt. Gegenstand der BHS ist u.a. der Erwerb, die Umnutzung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen. In 2024 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 245 TEUR (Vorjahr: 490 TEUR) von der BHS.

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen. Die Nachfrage nach geförderten und freifinanzierten Mietwohnungen war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ungebrochen groß und überstieg wiederholt die angebotene Wohnungsanzahl.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 272 neue Mietverhältnisse begründet, davon entfielen 19 auf fremdverwaltete Wohnungen. Im Neubauobjekt Leipziger Straße 15a wurden 15

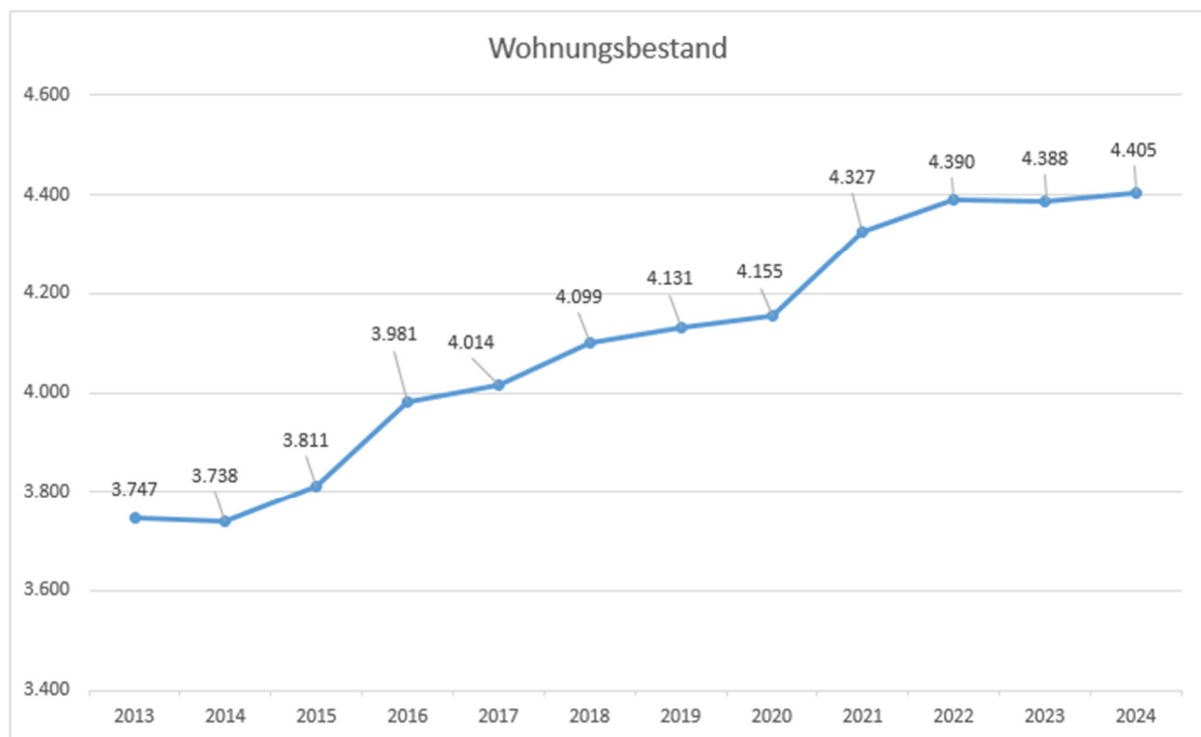
Wohnungen erstmals bezogen. Daraus ergeben sich 238 Neuvermietungen im eigenen Wohnungsbestand, was einer Fluktuationsrate von 5,40 % entspricht (Vorjahr: 5,04 %).

Für Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung wurden 9,45 Mio. EUR aufgewendet, wobei energetische Standards und demografische Aspekte systematisch berücksichtigt wurden.

Im Berichtsjahr 2024 wurde ein Neubauvorhaben mit insgesamt 17 Wohnungen fertiggestellt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 hält die WOBAK einen Immobilienbestand von insgesamt 4.405 Wohnungen, 115 gewerbliche Einheiten und 3.004 Garagen und Abstellplätze. Ein durch Unvermietbarkeit begründeter Wohnungsleerstand war im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Wohnfläche des ausgewiesenen Wohnungsbestandes beträgt insgesamt 309.156 m<sup>2</sup>.

Entwicklung des Wohnungsbestandes 2013 – 2024:



### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die WOBAK erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.788.879,64 EUR. Zu Beginn des Berichtsjahres wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.910 TEUR prognostiziert. Dieses Ergebnis reiht sich in die konstant positiven Ergebnisse der letzten Jahre ein.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 22,8 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert. Die Mittel entfielen im Wesentlichen auf die begonnenen Bauprojekte in der Brandenburger Straße und der Leipziger Straße sowie auf den Grundstückserwerb zur Vorbereitung des Projekts „Bücklepark“ auf dem ehemaligen Siemens-Areal. Im Jahr 2022 wurden 12,3 Mio. EUR und im Jahr 2023 lediglich 5,0 Mio. EUR investiert. Die

deutliche Steigerung im Jahr 2024 spiegelt die planmäßige Umsetzung größerer Bauvorhaben wider.

Die Eigenbestandsverwaltung erwirtschaftete einen Umsatz von 40.075.506,57 EUR (Vorjahr 38.925.178,34 EUR). Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten durch allgemeine Mieterhöhungen und höheren Abrechnungsergebnissen aus der Betriebskostenabrechnung um 1,15 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

#### Lage des Unternehmens

Nach wie vor besteht in Konstanz ein erheblicher Nachfrageüberhang nach bezahlbaren Wohnungen in den mittleren und unteren Preissegmenten. Die WOBAK bietet durch die bestehenden und geplanten Bauten mit einer sozialen Durchmischung beispielhafte Lösungen an. Die Nachfrage hierfür wird ungebrochen hoch bleiben. Von einem nachfragebedingten Leerstand wird nicht ausgegangen, da sich die Marktsituation voraussichtlich nicht ändern wird.

Da die Stadt Konstanz zu den wachsenden Ballungs- und Verdichtungsräumen zählt, geht die WOBAK gemeinsam mit den Verbänden und Vereinigungen der Wohnungswirtschaft von keinem Rückgang der Wohnraumnachfrage aus. Die WOBAK stellt regelmäßig die Vermietbarkeit ihrer Bestandsimmobilien sicher, in dem sie nachhaltige und planmäßige Modernisierungsmaßnahmen auf den neuesten Stand der Technik in den Liegenschaften durchführt.

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die WOBAK laut Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis in Höhe von 3.069 TEUR und setzt damit die wirtschaftlich stabile Entwicklung der Vorjahre fort. Neben dem fortlaufenden Neubauprogramm liegt ein Schwerpunkt im kommenden Jahr auch auf der Bestandsentwicklung. Für Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten sind Mittel in Höhe von 5,6 Mio. EUR vorgesehen. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen betragen im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 10,5 Mio. EUR.

Der mittelfristige Wirtschaftsplan zeigt jedoch ab dem Jahr 2026 einen sukzessiven Rückgang der Jahresüberschüsse. Für das Jahr 2029 wird aktuell ein Ergebnis in Höhe von lediglich 250 TEUR prognostiziert. Dieser erwartete Rückgang ist im Wesentlichen auf die Umsetzung von Projekten, wie beispielsweise der „Bücklepark“ auf dem ehemaligen Siemens-Areal, zurückzuführen. Während der Bauphase entstehen – bedingt durch die überwiegend fremdfinanzierte Realisierung – erhebliche Zinsaufwendungen (Bauzinsen), denen zunächst noch keine Erträge aus Vermietung gegenüberstehen.

Die WOBAK ist an den städtischen Liquiditätsverbund angeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung steht der Gesellschaft ein kurzfristiger Finanzierungsspielraum (Kassenkredit) von bis zu 4 Mio. EUR zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurde dieser Rahmen zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung genutzt. Zum Stichtag 31.12.2024 betrug die Inanspruchnahme rund 2,3 Mio. EUR. Die Liquidität der Gesellschaft war im gesamten Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte aus, um sämtliche Zins- und Tilgungsverpflichtungen fristgerecht zu bedienen.

#### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz verzichtet seit Jahren auf Gewinnausschüttungen und es erfolgten auch keine Kapitalzuführungen an die Gesellschaft.

#### Personalentwicklung

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahr von 59 auf 63. Die Anzahl der Teilzeitkräfte erhöhte sich von 14 auf 15. Darüber hinaus konnten auch im Berichtsjahr erneut 7 Ausbildungsplätze erfolgreich besetzt werden.

#### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Eigenkapitalquote</b> | 21,7 %        | 22,9 %        | 24,7 %       | 23,7 %        |
| <b>Anlagevermögen</b>    | 270.940 TEUR  | 272.592 TEUR  | 268.268 TEUR | 284.670 TEUR  |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | 220.378 TEUR  | 216.673 TEUR  | 208.850 TEUR | 222.149 TEUR  |
| <b>Investitionen</b>     | 17,1 Mio. EUR | 12,3 Mio. EUR | 5,5 Mio. EUR | 23,9 Mio. EUR |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 38.338 TEUR   | 38.620 TEUR   | 39.856 TEUR  | 40.746 TEUR   |
| <b>Jahresergebnis</b>    | 4.031 TEUR    | 4.069 TEUR    | 3.873 TEUR   | 3.788 TEUR    |

#### Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Bezüge in Höhe von 33.900 EUR. Eine Angabe der Bezüge des Geschäftsführers erfolgte gemäß § 286 Abs. 4 HGB im Jahresabschluss nicht.

# Stadtwerke Konstanz GmbH

## Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Erzeugung, Verteilung von und der Handel mit Energie und Wasser und deren Produkten, sowie Telekommunikation / -information,
- b) die Beförderung von Personen und Gütern mit Verkehrsmitteln aller Art, insbesondere mit Omnibussen und Fährschiffen,
- c) Mit a) und b) verbundene Dienstleistungen, z.B. der Betrieb von Bädern im kommunalen Verflechtungsgebiet der Stadt Konstanz.
- d) die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen, die für die Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und diesen fördern. Sie darf zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, Unternehmen oder Betriebe pachten sowie Unternehmensverträge abschließen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

## Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz        | 3.000.000 EUR       | 100,00 %      |

## Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

| <b>Geschäftsführung</b>                |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Norbert Reuter                     | Geschäftsführer (Vorsitzender)                                          |
| Gordon Appel (ab 01.07.2024)           | Geschäftsführer                                                         |
| <b>Aufsichtsrat</b>                    |                                                                         |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt        | Aufsichtsratsvorsitzender                                               |
| Alexander Siebrecht                    | Betriebsratsvorsitzender SWK<br>(stellvertretender Vorsitzender des AR) |
| Roberto Schulze                        | Arbeitnehmersvertreter                                                  |
| Karl Langensteiner-Schönborn           | Bürgermeister der Stadt Konstanz                                        |
| Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahn   | FGL & GRÜNE                                                             |
| Stadträtin Soteria Fuchs               | FGL & GRÜNE                                                             |
| Stadtrat Kurt Demmler (bis 17.07.2024) | CDU                                                                     |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stadträtin Katharina Müller (ab 18.07.2024) | CDU                                                |
| Stadträtin Susanne Heiß                     | FW                                                 |
| Stadtrat Dr. Jürgen Ruff                    | SPD                                                |
| Stadträtin Gabriele Weiner                  | JFK                                                |
| Stadtrat Achim Schächtle                    | FDP                                                |
| Stadtrat Holger Reile                       | LLK                                                |
| Peter Gorski                                | Arbeitnehmersvertreter                             |
| Wolfgang Messmer                            | Arbeitnehmersvertreter                             |
| Susann Schmidt (bis 31.12.2024)             | Arbeitnehmersvertreter                             |
| Gabriele Fieback (ab 07.03.2024)            | Arbeitnehmersvertreter                             |
| <b>Gesellschafterversammlung</b>            |                                                    |
| Stadt Konstanz                              | vertreten durch<br>Oberbürgermeister Uli Burchardt |

#### Beteiligungen des Unternehmens

| <b>Stadtwerke Konstanz GmbH</b>                 | <b>Kapitalanteile</b> |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH                   | 100,00 %              | 512.000 EUR   |
| Bädergesellschaft Konstanz mbH                  | 100,00 %              | 50.000 EUR    |
| Bodensee-Hafengesellschaft mbH                  | 100,00 %              | 25.000 EUR    |
| Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH                  | 100,00 %              | 25.000 EUR    |
| Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG       | 50,00 %               | 535.000 EUR   |
| Katamaran-Reederei Bodensee VerwaltungsGmbH     | 50,00 %               | 12.500 EUR    |
| Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH | 22,60 %               | 6.780 EUR     |
| GVO Gashandelsgesellschaft mbH                  | 20,00 %               | 250.000 EUR   |
| G-Fit GmbH & Co. KG                             | 12,50 %               | 30.000 EUR    |
| Energieagentur KreisKonstanz gGmbH              | 11,2 %                | 3.100 EUR     |
| Innkraft Bayern GmbH & Co. KG                   | 8,6 %                 | 952.112 EUR   |
| Südwestdeutsche Stromhandels GmbH               | 3,9 %                 | 1.315.000 EUR |
| SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG      | 1,9 %                 | 600 EUR       |
| Solarcomplex AG                                 | 0,6 %                 | 95.000 EUR    |

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

| <b>Verkaufs-<br/>/Beförderungszahlen</b> | <b>2023</b>                | <b>2024</b>                | <b>Prozentuale<br/>Veränderung</b> |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Stromverkauf</b>                      |                            |                            |                                    |
| - im Versorgungsgebiet KN                | 149, 27 Mio.<br>kWh        | 139,60 Mio. kWh            | -6,5%                              |
| - in anderen<br>Versorgungsgebieten      | 26,29 Mio. kWh             | 19,96 Mio. kWh             | -24,1%                             |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>175,56 Mio.<br/>kWh</b> | <b>159,55 Mio.<br/>kWh</b> | <b>-9,1%</b>                       |
|                                          |                            |                            |                                    |

| <b>Verkaufs-<br/>/Beförderungszahlen</b> | <b>2023</b>                | <b>2024</b>                | <b>Prozentuale<br/>Veränderung</b> |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Durchleitung                             | 100, 38 Mio.<br>kWh        | 115,74 Mio. kWh            | 15,3%                              |
| <b>Gasverkauf</b>                        |                            |                            |                                    |
| - im Versorgungsgebiet<br>KN             | 450,18 Mio.<br>kWh         | 440,83 Mio.<br>kWh         | -2,1%                              |
| - in anderen<br>Versorgungsgebieten      | 67,63 Mio. kWh             | 66,35 Mio. kWh             | -1,9%                              |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>517,81 Mio.<br/>kWh</b> | <b>507,18 Mio.<br/>kWh</b> | <b>-2,1%</b>                       |
| Durchleitung                             | 285,74 Mio.<br>kWh         | 313,45 Mio. kWh            | 9,7%                               |
| Wasserverkauf                            | 4,95 m <sup>3</sup>        | 4,98 m <sup>3</sup>        | 0,5%                               |
| Wärmeverkauf                             | 71,65 Mio. kWh             | 73,69 Mio. kWh             | 2,8%                               |
| <b>Omnibusbetrieb</b>                    |                            |                            |                                    |
| - Fahrgäste                              | 12.911 Tsd.                | 13.648 Tsd.                | 5,7%                               |
| <b>Fährebetrieb</b>                      |                            |                            |                                    |
| - Fahrgäste                              | 3.941 Tsd.                 | 3.611 Tsd.                 | -8,4%                              |
| - PKW                                    | 1.213 Tsd.                 | 1.156 Tsd.                 | -4,7%                              |
| - Nutzfahrzeuge                          | 73 Tsd.                    | 69 Tsd.                    | -5,3%                              |
| - Fahrräder                              | 494 Tsd.                   | 434 Tsd.                   | -12,2%                             |
| - Motorräder                             | 50 Tsd.                    | 42 Tsd.                    | -16,7%                             |
| <b>Telekommunikation</b>                 |                            |                            |                                    |
| - Verträge                               | 8.917                      | 11.357                     | 27,4%                              |

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

#### Energie allgemein:

Im Jahr 2024 nahm erneut der Energieverbrauch in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen um 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr ab. Insgesamt belief sich der Verbrauch auf 10.538 Petajoule (PJ) bzw. 359,6 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE). Der leichte Rückgang des Energieverbrauchs ist dabei auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Insbesondere wirkten sich hier die im Vergleich zum Vorjahr etwas mildere Witterung auf den Energieverbrauch aus. Weiterhin hat die stagnierende Wirtschaftsleistung in Deutschland zu keiner Erhöhung des Energiebedarfs in Deutschland beigetragen. Dagegen fielen verbrauchserhöhende Faktoren wie das anhaltende Bevölkerungswachstum sowie die sinkenden Energiepreise geringer ins Gewicht.

Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Primärenergieverbrauch betrug im Berichtsjahr 2024 20,0 % und konnte sich somit an dritter Stelle der Energieträger, hinter dem Mineralöl und Erdgas, erneut leicht erhöhen und weiter etablieren. Dabei fielen die Veränderungen innerhalb der erneuerbaren Energien unterschiedlich aus. Während die

Bereiche Solarenergie und Wasserkraft aufgrund des fortschreitenden Ausbaus zulegen konnten, war der Anteil der Stromerzeugung aus Windkraft, trotz des weiteren Zubaus neuer Stromerzeugungskapazitäten, aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr etwas ungünstigeren Windverhältnisse um rund 2 % rückläufig.

#### Strom:

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 159,6 Mio. kWh Strom verkauft, davon rund 139,6 Mio. kWh an Kunden im Konstanzer Versorgungsgebiet und 19,7 Mio. kWh an Kunden in anderen Versorgungsgebieten. Der im Wesentlichen auf Kundenwechsel zurückzuführenden Abnahme im Konstanzer Versorgungsgebiet um 9,7 Mio. kWh sowie um 6,3 Mio. kWh in anderen Versorgungsgebieten steht eine Zunahme der Durchleitungsmenge von 15,4 Mio. kWh entgegen.

Die Umsatzerlöse im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Konstanz sind im Vergleich zum Vorjahr um 20,2 % rückläufig. Dieser Effekt ist im Wesentlichen auf die im Berichtsjahr vorgenommenen Preissenkungen aufgrund der weiter abklingenden energiewirtschaftlichen Krisensituation zurückzuführen.

#### Gas:

Der Gasabsatz im Berichtsjahr betrug insgesamt 507,2 Mio. kWh (davon entfallen rund 66,4 Mio. kWh auf Kunden außerhalb des Versorgungsgebietes) und liegt damit 2,1 % unter dem Vorjahresniveau. Im Konstanzer Versorgungsgebiet ist der Absatz überwiegend witterungsbedingt um 2,1 % zurückgegangen. Auch in den fremden Versorgungsgebieten ist die erzielte Verkaufsmenge aufgrund der insgesamt mildereren Witterung im Jahr 2024 um insgesamt 1,3 Mio. kWh zurückgegangen.

Auch der Rückgang der Umsatzerlöse um 19,8 % im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Konstanz ist im Wesentlichen auf die sich auf das zweite Halbjahr des Berichtsjahrs auswirkenden Preissenkungsmaßnahmen zurückzuführen. In den anderen Versorgungsgebieten fällt der prozentuale Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Versorgungsgebiet in Konstanz sogar noch etwas höher aus.

#### Wasser/Wärme:

Die Wasserabgabe von insgesamt 4,98 Mio. m<sup>3</sup> war im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Der Wärmeverkauf ist auch aufgrund der im Berichtsjahr durchgeführten Neuinvestitionen um 2,8 % auf insgesamt 73,7 Mio. kWh angestiegen.

Im Bereich Wasser liegt der Anstieg des Umsatzes bei gleichbleibender Menge aufgrund der Preisanpassung bei 15,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Wärme konnte ein preisbedingter Umsatzrückgang von 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, obwohl die verkaufte Wärmemenge anstieg.

#### Busbetrieb:

Die Anzahl der beförderten Personen im Omnibusbetrieb ist mit 13,7 Mio. Fahrgästen im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 % angestiegen. Der Anstieg resultiert weiterhin im Wesentlichen aus dem zum 1. Mai 2023 eingeführten Deutschlandticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland.

Die Umsatzerlöse im Omnibusbetrieb der Stadtwerke Konstanz sind im Berichtsjahr 2024 um 7,2 % auf Mio. EUR 9,8 rückläufig. Die anhaltenden Umsatzverluste konnten jedoch zu einem überwiegenden Teil durch Ausgleichszahlungen auf Grundlage der

Bundesrahmenregelung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr kompensiert werden.

#### Fährebetrieb:

Im Bereich des Fährebetriebs der Stadtwerke verringerte sich die Anzahl der beförderten Personen und Fahrzeuge. Insgesamt konnte eine um durchschnittlich 8,4 % niedrigere Anzahl an Beförderungen erzielt werden als im Jahr 2023. Insbesondere bei der Beförderung von Zweirädern war im Jahr 2024 wetterbedingt ein Rückgang von bis zu 16,7% zu verzeichnen, aber auch die Anzahl bei den Beförderungen von PKW war mit 4,7 % rückläufig.

Der Rückgang der Umsatzerlöse um 0,3 % im Fährebetrieb fiel aufgrund von Preismaßnahmen weitaus niedriger aus als der durchschnittliche Rückgang der Beförderungszahlen. Insgesamt konnten hier Umsatzerlöse in Höhe von 18,7 Mio. EUR (Vorjahr: 18,8 Mio. EUR) erzielt werden.

#### Telekommunikation und IT:

Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge im TK-Bereich (Internet, Telefonie, TV) stieg im Geschäftsjahr aufgrund der kontinuierlichen Netzerweiterung und der vertrieblichen Aktivitäten mit entsprechendem Kundenzuwachs um insgesamt 2.440 Verträge an.

Analog zum Anstieg der neu abgeschlossenen Verträge stiegen auch die Umsatzerlöse um 0,7 Mio. EUR auf insgesamt 7,1 Mio. EUR an.

Die Darstellung der Entwicklung der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH, Bodensee-Hafen-Gesellschaft mbH, der BGK-Bädergesellschaft Konstanz mbH und der Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH befindet sich in Kapitel 4 des Berichts.

#### Sonstige Beteiligungen:

Die Stadtwerke Konstanz GmbH ist an der Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG (KRB) und deren Komplementär-GmbH zu jeweils 50 % beteiligt. Entsprechend den Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag der KRB hat die Stadtwerke Konstanz GmbH ihren Anteil am operativen Verlust der KRB auszugleichen. Für das Geschäftsjahr 2024 beträgt die voraussichtliche Verlustübernahme 65 TEUR.

Für die Beteiligung an der GVO Gashandels-gesellschaft mbH wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 26. September 2024 die Auflösung der Gesellschaft zum 30. September 2024 beschlossen. Die Anmeldung der Liquidation zum Handelsregister ist bisher noch nicht erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde aus der Beteiligung an der Südwestdeutsche Stromhandels GmbH Beteiligungserträge in Höhe von insgesamt 189 TEUR ausgeschüttet. Aus der Beteiligung an der Solarcomplex AG resultieren Beteiligungserträge in Höhe von insgesamt 6 TEUR. Weiterhin schüttete die Innkraft Bayern GmbH & Co. KG einen Betrag von 1.072 TEUR an die Stadtwerke Konstanz GmbH aus.

#### Konzessionsabgabe:

Für die Einräumung der Vertragsrechte für Wasser-, Strom- und Gasversorgung sind Konzessionsabgaben zu erbringen. Die Wegbenutzungsverträge wurden am 22. Juni

2021 abgeschlossen und enden nach Ablauf von 20 Jahren. Die Konzessionsabgabe wurde von der SWK in der vollen, steuerrechtlich zulässigen Höhe von 3.880.303,67 EUR erwirtschaftet und wird an den Haushalt der Stadt Konstanz abgeführt. Die Konzessionsabgabe setzt sich wie folgt zusammen:

|                  | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stromversorgung  | 2.271 TEUR        | 2.122 TEUR        | 2.143 TEUR        |
| Gasversorgung    | 220 TEUR          | 220 TEUR          | 216 TEUR          |
| Wasserversorgung | 1.200 TEUR        | 1.312 TEUR        | 1.518 TEUR        |
| Wärmeversorgung  | 5 TEUR            | 3 TEUR            | 4 TEUR            |
| <b>SUMME</b>     | <b>3.696 TEUR</b> | <b>3.657 TEUR</b> | <b>3.881 TEUR</b> |

### Lage des Unternehmens

Nachdem das Geschäftsjahr 2023 noch maßgeblich von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den damit einhergehenden Belastungen aus der energiewirtschaftlichen Situation mit massiv gestiegenen Energiepreisen geprägt war, blicken die Stadtwerke Konstanz 2024 auf einen sich weiterhin langsam stabilisierenden Geschäftsverlauf zurück. Der Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr 2024 beträgt 3,7 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag von 5,8 Mio. EUR erzielt wurde.

Insbesondere aufgrund der im Jahresverlauf sinkenden Energiebeschaffungspreise im Versorgungsbereich konnte im Kerngeschäft der Stadtwerke Konstanz im Berichtsjahr ein positives Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 6,3 Mio. EUR erzielt werden, nachdem im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 3,1 Mio. EUR bilanziert wurde. Das Jahresergebnis nach Zins- und Beteiligungsergebnis sowie Ertragssteuern beträgt insgesamt -3,7 Mio. EUR und liegt somit rund 1,4 Mio. EUR über den ursprünglichen Annahmen des Wirtschaftsplans 2024.

Auf Basis der Verabschiedung der strategischen Wärmenetzplanung durch die Stadt Konstanz konnten Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien zur Realisierung von Wärmeverbünden initiiert und teilweise bereits abgeschlossen werden, sodass dem Rückgang des Erdgasvertriebs ein Aufbau von Wärmelösungen mittels Wärmeverbünden entgegengesetzt werden kann. Mit dem Gemeinderat der Stadt Konstanz konnte im Rahmen eines Strategieworkshops festgelegt werden, dass hierzu projektbezogene Partner zur Gewinnung von Knowhow und Eigenkapital hinzugezogen werden. Die genannten Machbarkeitsstudien sowie auch die Suche nach projektbezogenen Partnern wurde dennoch unvermindert fortgeführt. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für die ersten Wärmeverbünde „Bodensee-Therme“ und „Hafner“ sind erstellt und zeigen aussichtsreiche Umsetzungsmöglichkeiten. Die Auswahl von Kooperationspartnern ist in Vorbereitung und mindestens eine Gesellschaftsgründung im Jahr 2025 geplant. Untrennbar verbunden mit einer Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ist ein Ausbau der Stromnetze, sodass die Leistungsbedarfe künftiger Wärmelösungen, aber auch wachsende Bedarfe der E-Mobilität sowie auch zunehmende Einspeisungen von PV-Anlagen abgebildet werden können. Im Ergebnis der deshalb erarbeiteten Zielnetzplanung für das Mittel- und Niederspannungsnetz im Versorgungsgebiet der SWK ist von einer Verzwei- bis Verdreifachung der Lastanforderung auszugehen. Die Finanzierung der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende führt zu einem deutlich erhöhten Investitionsbedarf für die

SWK. So ergeben allein die vorgenannten Ausbaumaßnahmen im Stromnetz in der Mittelfristplanung eine Erhöhung der Investitionen um den Faktor drei.

Im Jahr 2024 wurde das Investitionsprogramm der SWK fortgeführt, sodass im Berichtsjahr insgesamt Investitionen in Höhe von 19,7 Mio. EUR getätigt wurden. Dabei wurde insbesondere der Ausbau des Geschäftsfeldes Telekommunikation im Jahr 2024 weiter fortgeführt, sodass inklusive des Netzausbaus insgesamt 3,8 Mio. EUR investiert wurden. Für den Umstieg zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Mobilitätswende im Omnibusbetrieb wurde im Jahr 2024 im Wesentlichen in sechs elektrisch betriebene Gelenkbusse sowie in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektrobusflotte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,2 Mio. EUR investiert. Weiterhin investierte der Fährbetrieb in den Ausbau der Molenanlage im Fährhafen Meersburg insgesamt 2,2 Mio. EUR.

Die Liquidität der Gesellschaft ist insbesondere durch den Liquiditätsverbund mit der Stadt Konstanz gesichert. Kurzfristige Liquiditätsengpässe können hierbei über die bestehende Kreditlinie im Liquiditätsverbund abgedeckt werden.

#### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Nach dem kommunalwirtschaftlichen Zielkatalog sollen die SWK eine Eigenkapitalverzinsung von mindestens 1,5 Mio. EUR jährlich erwirtschaften und an die Stadt Konstanz abführen. Die Ausgleichszahlung leitet sich im Regelfall aus dem Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme) der BGK-Bädergesellschaft Konstanz mbH, vermindert um die Steuerersparnis und die Zieldividende ab. Die Zieldividende wurde mit der Zusatzvereinbarung Nummer 7 vom 06.03.2023 zur Verhinderung von einem Eigenkapitalverzehr der SWK temporär auf null gesetzt. Die Kapitalzuführung lag im Geschäftsjahr 2024 bei 5.400 TEUR (Vorjahr: 5.400 TEUR).

|                                                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kapitalzuführung<br/>Stadt an SWK<br/>in TEUR</b> | 2.500 | 2.569 | 3.056 | 5.400 | 5.400 |

#### Personalentwicklung

Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im Berichtsjahr von 658 auf 684 Mitarbeiter zum 31. Dezember 2024. Der Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen zum Bilanzstichtag beträgt 21,2 % und liegt auf Vorjahresniveau (21,4 %). Resultierend aus der in der Tarifrunde 2023 vereinbarten Entgelterhöhung zum 1. März 2024 um durchschnittlich 5,5 % (mind. 340 EUR) und dem beschriebenen Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl stiegen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 8,9 % an. Insgesamt haben die SWK 51,1 Mio. EUR (Vorjahr: 46,9 Mio. EUR) für Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Altersvorsorge aufgewendet.

#### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Eigenkapitalquote</b> | 34,1 %        | 30,4 %       | 27,2%        | 27,1 %       |
| <b>Anlagevermögen</b>    | 141.90 TEUR 2 | 151.156 TEUR | 165.648 TEUR | 173.464 TEUR |
| <b>Umlaufvermögen</b>    | 86.495 TEUR   | 95.903 TEUR  | 106.557 TEUR | 105.981 TEUR |
| <b>Bilanzsumme</b>       | 228.972 TEUR  | 247.531 TEUR | 272.872 TEUR | 280.148 TEUR |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | 122.739 TEUR  | 148.331 TEUR | 173.641 TEUR | 176.136 TEUR |
| <b>Investitionen</b>     | 15.369 TEUR   | 20.851 TEUR  | 25.648 TEUR  | 19.698 TEUR  |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 150.063 TEUR  | 195.641 TEUR | 265.686 TEUR | 203.873 TEUR |
| <b>Jahresergebnis</b>    | -11.293 TEUR  | -6.636 TEUR  | -5.772 TEUR  | -3.749 TEUR  |
| <b>Cashflow</b>          | -12.345 TEUR  | -33.713 TEUR | -6.081 TEUR  | -688 TEUR    |
| <b>Flüssige Mittel</b>   | 1.684 TEUR    | 2.256 TEUR   | 3.437 TEUR   | 3.051 TEUR   |

#### Gesamtbezüge

Die Vergütung für den Aufsichtsrat betrug in 2024 insgesamt 54 TEUR.

Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

## Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

### Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, strategische Entwicklung, Vermarktung und Förderung der Stadt Konstanz nach innen und außen in den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere

- a) die Entwicklung von Strategien und Konzepten von professionellen Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Präsentation von Konstanz als Tourismus- und Wirtschaftsstandort im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts sowie deren Durchführung,
- b) Impulsgeber für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Positionierung von Konstanz (Kultur, Natur, Wirtschaft & Wissenschaft) zu sein,
- c) die Entwicklung und Stärkung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design und Corporate Identity),
- d) die Kommunikation nach innen und außen in den strategischen Geschäftsfeldern (Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing).

### Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b>                               | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz                                      | 117.377 EUR         | 51,00 %       |
| Förderverein Marketing und Tourismus Konstanz e. V. | 112.150 EUR         | 49,00 %       |

### Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

| <b>Geschäftsführung</b>                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eric Thiel                                              | Geschäftsführer                   |
| <b>Aufsichtsrat</b>                                     |                                   |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt                         | Aufsichtsratsvorsitzender         |
| Jürgen Norbert Baur                                     | Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender |
| Stadtrat Dr. Mohamed Badawi (bis 09.06.2024)            | FGL & GRÜNE                       |
| Stadtrat Till Seiler (bis 09.06.2024)                   | FGL & GRÜNE                       |
| Stadträtin Christel Thorbecke (bis 09.06.2024)          | FGL & GRÜNE                       |
| Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen (seit 18.07.2024) | FGL & GRÜNE                       |
| Stadträtin Gisela Kusche (ab 18.07.2024)                | FGL & GRÜNE                       |
| Stadtrat Heinrich Fuchs (bis 09.06.2024)                | CDU                               |

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stadtrat Manfred Hölzl                              | CDU                                                |
| Stadträtin Katharina Müller (ab 18.07.2024)         | CDU                                                |
| Stadträtin Zahide Sarikas (bis 22.10.2024)          | SPD                                                |
| Stadtrat Dr. Daniel Hölzle                          | FW                                                 |
| Stadtrat Jürgen Faden (seit 18.07.2024)             | FW                                                 |
| Stadtrat Andreas Hennemann (seit 21.11.2024)        | SPD                                                |
| Stadtrat Dr. Matthias Schäfer (bis 09.06.2024)      | JFK                                                |
| Stadtrat Moritz Schneider (seit 18.07.2024)         | JFK                                                |
| Stadtrat Achim Schächtle                            | FDP                                                |
| Stadtrat Holger Reile                               | LLK                                                |
| Peter Herrmann                                      | LAGO Center-Management                             |
| Sebastian Raetz                                     | Treffpunkt Konstanz e. V.                          |
| Daniel Klein (bis 22.10.2024)                       | Mainau GmbH                                        |
| Hannes von Clausbruch (ab 22.10.2024)               | Mainau GmbH                                        |
| Dr. Norbert Reuter                                  | Stadtwerke Konstanz GmbH                           |
| Tino Schumann                                       | Konstanzer Wirtekreis e.V.                         |
| Christoph Schwarz                                   | Schwarz Außenwerbung GmbH                          |
| Angelika Wallauer-Friedrich                         | Gemeinsam für Konstanz e. V.                       |
| Benjamin Güller                                     | Kon Tour Konstanz e.V.                             |
| Dirk Frädrich (ab 01.08.2024)                       | Südkurier GmbH                                     |
| <b>Gesellschafterversammlung</b>                    |                                                    |
| Stadt Konstanz                                      | vertreten durch<br>Oberbürgermeister Uli Burchardt |
| Förderverein Marketing und Tourismus Konstanz e. V. | vertreten durch<br>Jürgen Norbert Baur             |

#### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit der Unterstützung des Tourismus, des Stadtmarketings und des Standortmarketings in der Stadt Konstanz übernimmt die Gesellschaft Aufgaben der Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand. Das Jahr 2024 stand unter dem Motto „Jahr der Geschichte“, bestehend aus historischen Ereignissen und Jubiläen, wie z. B. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau und 200 Jahre Personenschiffahrt auf dem Bodensee.

Darüber hinaus konnte die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH ein erfolgreiches Jahr bei den Stadtführungen verzeichnen. Erstmals nahmen mehr als 14.000 Personen an den öffentlichen Gästeführungen teil.

| <b>Stadtführungen</b>                                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Stadtführungen gesamt                                     | 2.227       | 2.184       |
| - davon regelmäßige Stadtführungen für Individualreisende | 1.011       | 975         |
| - davon Stadtführungen für Gruppen                        | 1.216       | 1.209       |
| Teilnehmer an den regelmäßigen Stadtführungen             | 13.812      | 14.106      |

Die beiden von der MTK geführten Campingplätze konnten 2024 ihre Ergebnisse wetterbedingt nicht halten.

| <b>Campingplatz Klausenhorn</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ankünfte                                      | 18.520      | 16.373      |
| Übernachtungen                                | 82.027      | 74.477      |
| Aufenthaltsdauer in Tage                      | 4,43        | 4,55        |
| <b>Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Ankünfte                                      | 6.498       | 5.023       |
| Übernachtungen                                | 18.801      | 14.530      |
| Aufenthaltsdauer in Tage                      | 2,89        | 2,89        |

Zudem unterstützt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Kunden bei der Suche nach Tagungsräumen, vermittelt Hotelzimmer und hilft bei der Durchführung der Tagungen.

| <b>Tagungsservice</b>                                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Anzahl der vom Tagungsservice betreute Veranstaltungen | 10          | 9           |
| Ankünfte                                               | 433         | 280         |
| Übernachtungen                                         | 602         | 454         |
| Rahmenprogramme                                        | 1           | 2           |

Auch der Verkehrsservice wurde von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH im Berichtszeitraum durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 62 Verkehrseinsätze realisiert. Die Verkehrslage im Jahr 2024 ist wieder mit den Vor-Corona-Jahren vergleichbar.

#### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für das Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss i. H. v. 802 EUR prognostiziert. Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis am Jahresende belief sich, insbesondere aufgrund der Einführung von Hochsaisonpreisen auf den Campingplätzen sowie die verbesserten und damit mehr gebuchten Stadtführungen, auf 52.683 EUR. Die Umsatzerlöse der MTK konnten gegenüber den Werten von 2023 um 60 TEUR auf 2.675 TEUR (Vorjahr: 2.616 TEUR) erhöht werden. Die Investitionen 2024 beliefen sich auf rund 190 TEUR. Im Vordergrund der Investitionen im Geschäftsjahr 2024 standen die Optimierung der IT-

Sicherheit, die Anschaffung der cloudbasierten neuen Telefonanlage, die Erneuerung der EDV-Infrastruktur sowie die Aktualisierung der Stadtdécoration. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr auf 1.061 TEUR (Vorjahr: 1.185 TEUR) gesunken. Eine ausreichende Liquidität war im Jahr 2024 durchgehend vorhanden.

### Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung der MTK im Jahr 2024 war unter der Berücksichtigung der schwierigen Rahmenbedingungen, welche sich durch das Wetter, dem Leerstandsmanagement, der Unsicherheit über Rückkehr der internationalen Gäste und den geopolitischen Problemen auszeichneten, gut. Die Durchführung der für das Jahr 2024 vereinbarten Projekte verlief, trotz wetterbedingten Herausforderungen, erfolgreich. Die Umsetzung der Projekte erforderte im Berichtsjahr ein hohes Maß an Durchsetzungsfähigkeit, Disziplin, Realisierungseffizienz und Flexibilität.

Etwa 40 % der Erträge der MTK entfallen auf Zuschüsse der beiden Gesellschafter. Der städtische Anteil betrug im Jahr 2024 1.677 TEUR. Diese Zuschüsse werden vollständig für die Bereiche Tourismus, Standort- und Stadtmarketing eingesetzt. Rund 60 % der Erträge resultieren aus eigenen Erlösquellen. Im Berichtsjahr war die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH in einem besonders hohen Maß von den Einnahmen aus den beiden selbst bewirtschafteten Campingplätzen abhängig. Nach einem erfolgreichen Start in die Campingsaison 2024, versetzte das unbeständige Wetter im Juni bis Mitte Juli der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH einen betriebswirtschaftlichen Dämpfer. Die Kombination aus nass-kaltem Wetter traf insbesondere die Campingplätze und Veranstaltungen. Da in 2024 auch der Herbst vom Wetter schlechter ausfiel als im Jahr zuvor mussten Gegenmaßnahmen getroffen werden. Dazu gehörten u.a. die Einführung von Hochsaisonpreisen, verschärfte AGBs und Stornobedingungen sowie die vorzeitige Schließung des Campingplatzes in Litzelstetten. Die wenigen bestehenden Buchungen konnten auf den Campingplatz Klausenhorn umgebucht werden. Letztlich konnten so die unterjährigen Defizite wieder aufgeholt und das Jahr mit zahlreichen Marketingmaßnahmen positiv abgeschlossen werden. Insgesamt verbuchte Konstanz im Berichtsjahr ein neues Allzeithoch im Tourismus (+ 4,3 % bei den gewerblichen Übernachtungen auf das bisherige Rekordjahr 2023) und somit konnte die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH eine gute Saison erzielen.

Die Gesellschaft ist in den Liquiditätsverbund der Stadt Konstanz eingebunden. Über den eigenen Finanzmittelbestand hinausgehender Finanzbedarf, lag im Berichtsjahr nicht vor. Dementsprechend war zu jedem Zeitpunkt ausreichend Liquidität vorhanden.

### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz verzichtet auf Gewinnausschüttungen.

Im Geschäftsjahr 2024 erhielt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH einen städtischen Zuschuss i. H. v. 1.677 TEUR, wobei davon 45 TEUR der städtische Anteil zur Finanzierung des Veranstaltungsmanagements beträgt.

Entwicklung des städtischen Zuschusses:

|                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Städt. Zuschuss in TEUR                                     | 1.545 | 1.560 | 1.560 | 1.542 | 1.567 | 1.677 |
| Davon städt. Anteil<br>Veranstaltungsmanageme<br>nt in TEUR | 35    | 60    | 60    | 42,5  | 37,5  | 45    |

### Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2024 waren durchschnittlich 52 Arbeitnehmende (Vorjahr: durchschnittlich 54 Mitarbeitende) bei der MTK beschäftigt, davon sind 15 Personen Vollzeitkräfte und 20 Teilzeitkräfte. Etwa 42 % der Beschäftigten sind im Bereich Verwaltung (Obere Laube) eingesetzt (9 Vollzeitkräfte und 13 Teilzeitkräfte). Die Campingplätze sind mit fünf Personen in Vollzeit und drei Personen in Teilzeit aufgestellt. Der Info-Counter am Bahnhofplatz wird durch eine Person in Vollzeit und durch vier Arbeitnehmende in Teilzeit unterhalten.

### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Eigenkapitalquote</b> | 44,0 %     | 36,0 %     | 35,0 %     | 44,0 %     |
| <b>Anlagevermögen</b>    | 362 TEUR   | 531 TEUR   | 436 TEUR   | 275 TEUR   |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | 93 TEUR    | 373 TEUR   | 450 TEUR   | 268 TEUR   |
| <b>Investitionen</b>     | 206 TEUR   | 368 TEUR   | 152 TEUR   | 190 TEUR   |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 1.517 TEUR | 1.998 TEUR | 2.616 TEUR | 2.676 TEUR |
| <b>Jahresergebnis</b>    | 870 EUR    | 19.624 EUR | 75.171 EUR | 52.683 EUR |

### Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

# Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

## Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die unmittelbare und tatsächliche Förderung aller mit der Luftfahrt, insbesondere dem Luftverkehr, zusammenhängender Geschäfte und Einrichtungen, insbesondere die Förderung der Luftverkehrsinteressen im Süden von Baden-Württemberg, hauptsächlich im Bodenseegebiet, die Verwaltung von Flughäfen und die Besorgung aller mit diesen Aufgaben zusammenhängenden Geschäfte.

## Beteiligungsverhältnisse

| <b>Gesellschafter</b>                                          | <b>Stammkapital</b> | <b>Anteil</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Stadt Konstanz                                                 | 84.363,16 EUR       | 58,94 %       |
| Ultraleichtflug Konstanz GmbH                                  | 10.225,84 EUR       | 7,14 %        |
| Segelfluggruppe Konstanz e.V.                                  | 7.669,38 EUR        | 5,36 %        |
| Industrie- und Handelskammer<br>Hochrhein-Bodensee             | 5.112,92 EUR        | 3,57 %        |
| Schiesser AG                                                   | 5.112,92 EUR        | 3,57 %        |
| GES - Gesellschaft für<br>elektronische<br>Systemforschung mbH | 5.112,92 EUR        | 3,57 %        |
| Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz<br>e.V.                      | 5.112,92 EUR        | 3,57 %        |
| KONAIR Flugbetriebs GmbH                                       | 5.112,92 EUR        | 3,57 %        |
| Eigene Anteile der Flughafen-<br>Gesellschaft Konstanz GmbH    | 15.338,76 EUR       | 10,71 %       |

## Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

| <b>Geschäftsführung</b>                    |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Patrick Nicolaus                           | Geschäftsführer           |
| <b>Aufsichtsrat</b>                        |                           |
| Oberbürgermeister Uli Burchardt            | Aufsichtsratsvorsitzender |
| Stadtrat Normen Küttner                    | FGL & Grüne               |
| Stadtrat Marvin Pfister (bis 09.06.2024)   | FGL & Grüne               |
| Stadträtin Lisa Kreitmeier (ab 02.10.2024) | FGL & Grüne               |
| Stadtrat Kurt Demmler (bis 09.06.2024)     | CDU                       |
| Stadtrat Joachim Filleböck (ab 02.10.2024) | CDU                       |
| Stadtrat Dr. Jürgen Ruff                   | SPD                       |
| Stadtrat Jürgen Faden                      | FW                        |

|                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadträtin Dr. Christine Finke (bis 09.06.2024)             | JFK                                                                                                           |
| Stadtrat Alex Tasdelen (ab 02.10.2023)                      | JFK                                                                                                           |
| Stadtrat Dr. Heinrich Everke (bis 09.06.2024)               | FDP                                                                                                           |
| Stadtrat Manfred Hensler (ab 31.12.2024)                    | FDP                                                                                                           |
| Stadtrat Dr. Simon Pschorr                                  | LLK                                                                                                           |
| Prof. Dr. Claudius Marx (bis 01.10.2024)                    | IHK Hochrhein-Bodensee                                                                                        |
| Prof. Dr. Katrin Klodt-Bußmann (ab 02.10.2024)              | IHK Hochrhein-Bodensee                                                                                        |
| Helmut Walter                                               | GES mbH                                                                                                       |
| Berndt Stadelhofer                                          | Ultraleichtflug Konstanz GmbH                                                                                 |
| Matthias Baier                                              | Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.                                                                        |
| Helmut Jungmann                                             | Segelfluggruppe Konstanz e.V.                                                                                 |
| <b>Gesellschafterversammlung</b>                            |                                                                                                               |
| Stadt Konstanz                                              | vertreten durch<br>Oberbürgermeister Uli Burchardt                                                            |
| Ultraleichtflug Konstanz GmbH                               | vertreten durch<br>Berndt Stadelhofer                                                                         |
| Segelfluggruppe Konstanz e.V.                               | vertreten durch<br>Michael Schuster                                                                           |
| Industrie- und Handelskammer<br>Hochrhein-Bodensee          | vertreten durch<br>Prof. Dr. Claudius Marx (bis 31.12.2023)<br>Prof. Dr. Katrin Klodt-Bußmann (ab 02.10.2024) |
| Schiesser AG                                                | vertreten durch<br>Andreas Lindemann                                                                          |
| GES - Gesellschaft für elektronische<br>Systemforschung mbH | vertreten durch<br>Helmut Walter                                                                              |
| Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.                      | vertreten durch<br>Helmut Walter                                                                              |
| KONAIR Flugbetriebs GmbH                                    | vertreten durch<br>Adrian Held                                                                                |

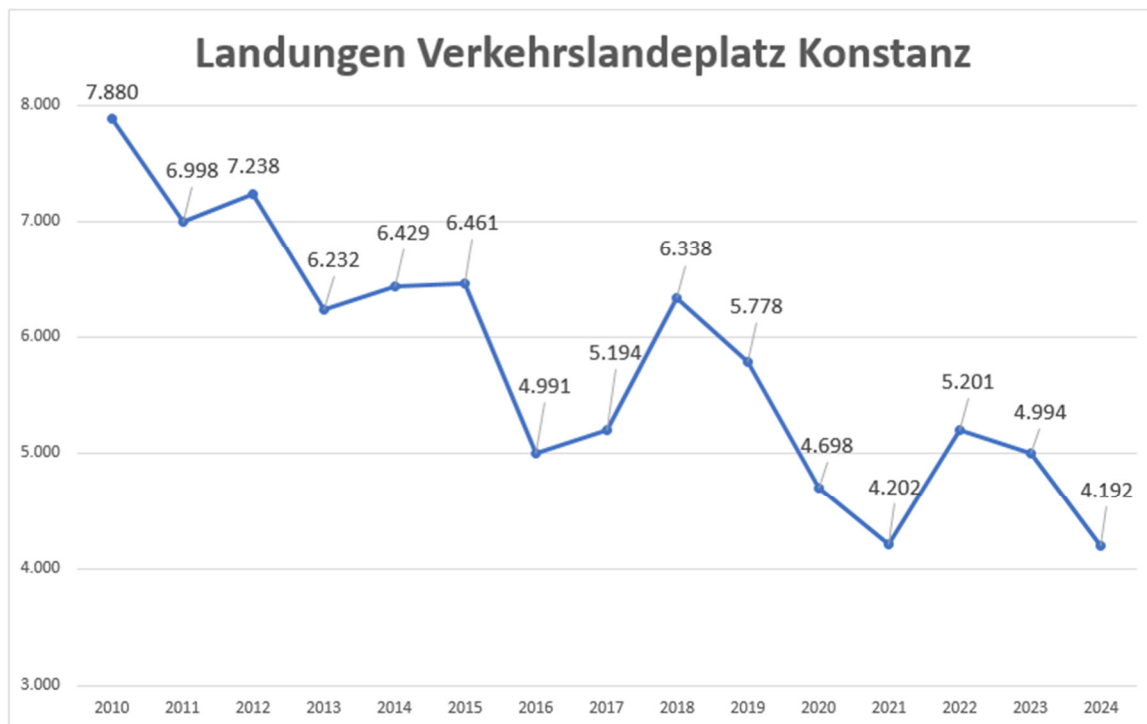
### Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Förderung aller mit der Luftfahrt, insbesondere dem Luftverkehr, zusammenhängender Geschäfte und Einrichtungen, insbesondere die Förderung der Luftverkehrsinteressen und die Verwaltung vom Flugplatz.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann an der Anzahl der Landungen abgelesen werden:



### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 56.547,16 EUR (Vorjahr: - 36.692,06 EUR) und liegt somit hinter den ursprünglichen Annahmen des Wirtschaftsplanes 2024, in welchem mit einem negativen Ergebnis in Höhe von lediglich - 2.700 EUR gerechnet wurde.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren betreffen den Personalaufwand sowie die Umsatzerlöse. Der Personalaufwand stieg gegenüber dem Vorjahr (104.093,05 EUR) um 35,8 TEUR auf 139.870,72 EUR. Hauptursachen sind die seit 2024 angepasste Geschäftsführervergütung, tarifliche bzw. vereinbarte Lohnsteigerungen bei den Flugleitungen sowie der zeitweise Einsatz eines Aushilfsflugleiters. Die Umsatzerlöse erhöhten sich trotz rückläufiger Flugbewegungen von 155.312,04 EUR (2023) auf 178.678,04 EUR (2024). Dieser Effekt resultiert aus der Entgelterhöhung zum Jahresbeginn 2024.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um 56.547 EUR auf 65.023 EUR reduziert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 51,5 % (Vorjahr: 90,1 %).

### Lage des Unternehmens

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist durch einen hohen Anteil liquider Mittel geprägt: Rund 50 % der Aktiva bestehen aus Kassenbeständen, Bankguthaben und Guthaben aus dem Liquiditätsverbund der Stadt Konstanz. Dies gewährleistete die Zahlungsfähigkeit über das gesamte Geschäftsjahr. Zugleich zeigt die Struktur, dass das Anlagevermögen (insbesondere Gebäude und technische Ausstattung) nahezu vollständig abgeschrieben ist und sich damit überwiegend am Ende der gewöhnlichen Nutzungsdauer befindet.

Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG unverzüglich einberufen, nachdem die Steuerberatung mitgeteilt hatte, dass das Eigenkapital der Flughafengesellschaft zum Stichtag 31.12.2024 nicht mehr die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals abdeckt. Vor diesem Hintergrund wurde am 23.05.2025 eine außerordentliche Gesellschafterversammlung durchgeführt.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist ein Jahresergebnis von +4.700 EUR vorgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits ungünstige Witterungsbedingungen mit rückläufigen Flugbewegungen zu spürbaren Umsatzeinbußen führen können. In Verbindung mit der begrenzten Ertragsbasis und dem abgeschriebenen Anlagevermögen ergibt sich eine erhöhte Anfälligkeit der Gesellschaft gegenüber externen Einflüssen.

#### Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Konstanz

Die Stadt Konstanz hat seit Jahren keine Gewinnausschüttung erhalten und es waren auch keine Kapitalzuführungen an die Gesellschaft erforderlich.

#### Personalentwicklung

Neben dem Geschäftsführer (als Nebentätigkeit) ist die Flugleitung mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle besetzt.

#### Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

|                          | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Eigenkapitalquote</b> | 87,8 %      | 90,7 %      | 90,1 %      | 51,5 %      |
| <b>Anlagevermögen</b>    | 9 TEUR      | 12 TEUR     | 9 TEUR      | 37 TEUR     |
| <b>Verbindlichkeiten</b> | 22 TEUR     | 12 TEUR     | 9 TEUR      | 50 TEUR     |
| <b>Umsatzerlöse</b>      | 148 TEUR    | 201 TEUR    | 155 TEUR    | 178 TEUR    |
| <b>Jahresergebnis</b>    | - 23 TEUR   | - 1 TEUR    | - 36 TEUR   | - 57 TEUR   |

#### Gesamtbezüge

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

# ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand

## **Anlage 1**

# **Stellenplan 2026**

**Incl. Stellenvermehrungen Anlage 1, 2 und 3 gem. Vorlage 2025-0488/1,  
Vorlage 2024-0253/1 und Vorlage 2025-1133**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - 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             |
| Wahlbeamte       | B8               | 1,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                  | B6               | 1,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                  | B5               | 1,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>3,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>                 |               |
| hoeherer Dienst  | A16              | 1,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                  | A15              | 9,00                  | 0,00        | 0,00            | 1,00         | 9,00                  | 9,00                        |               |
|                  | A14              | 12,00                 | 0,00        | 0,00            | 3,20         | 11,00                 | 11,00                       |               |
|                  | A13/H            | 2,00                  | 0,00        | 0,00            | 1,00         | 2,00                  | 2,00                        |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>24,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5,20</b>  | <b>23,00</b>          | <b>23,00</b>                |               |
| gehobener Dienst | A13/G            | 17,60                 | 0,00        | 0,00            | 4,00         | 18,60                 | 18,60                       |               |
|                  | A12              | 35,45                 | 0,00        | 0,00            | 5,95         | 34,45                 | 34,45                       |               |
|                  | A11              | 22,00                 | 0,00        | 0,00            | 5,20         | 22,00                 | 22,00                       |               |
|                  | A10/G            | 24,65                 | 0,00        | 0,00            | 5,80         | 25,65                 | 25,65                       |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>99,70</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20,95</b> | <b>100,70</b>         | <b>100,70</b>               |               |
| mittlerer Dienst | A10/M            | 20,30                 | 4,00        | 0,00            | 2,30         | 20,30                 | 20,30                       |               |
|                  | A9               | 23,00                 | 0,00        | 0,00            | 1,00         | 23,00                 | 23,00                       |               |
|                  | A8               | 8,00                  | 0,00        | 0,00            | 2,00         | 8,00                  | 8,00                        |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>51,30</b>          | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5,30</b>  | <b>51,30</b>          | <b>51,30</b>                |               |
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>178,00</b>         | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31,45</b> | <b>178,00</b>         | <b>178,00</b>               |               |

## 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             |
| <b>Insgesamt</b>          |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |               |
| <b>Insgesamt AI + AII</b> |                  | <b>178,00</b>         | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31,45</b> | <b>178,00</b>         | <b>178,00</b>               |               |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1        | 2             | 3                     | 3                     | 5                           | 6             |

TVÖD VKA

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| E15UE        | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| E15          | 7,70          | 7,70          | 7,70          |
| E14          | 6,75          | 6,75          | 6,75          |
| E13          | 21,60         | 21,60         | 21,60         |
| E12          | 50,75         | 51,75         | 51,75         |
| E11          | 104,02        | 103,77        | 103,77        |
| E10          | 51,97         | 51,97         | 51,97         |
| E09C         | 35,90         | 35,90         | 35,90         |
| E09B         | 38,88         | 38,88         | 38,88         |
| E09A         | 110,68        | 110,68        | 110,68        |
| E08          | 81,50         | 81,50         | 81,50         |
| E07          | 40,21         | 40,21         | 40,21         |
| E06          | 64,40         | 58,41         | 58,41         |
| E05          | 31,66         | 30,66         | 30,66         |
| E04          | 3,79          | 3,79          | 3,79          |
| E03          | 11,45         | 11,45         | 11,45         |
| E02          | 18,11         | 18,11         | 18,11         |
| E01          | 1,25          | 1,25          | 1,25          |
| <b>Summe</b> | <b>681,62</b> | <b>675,39</b> | <b>675,39</b> |

NV Bühne

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NVBÜHNE      | 59,00        | 59,00        | 59,00        |
| <b>Summe</b> | <b>59,00</b> | <b>59,00</b> | <b>59,00</b> |

BT-V Soz.&Erz.Dienst

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| S18  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| S17  | 6,63  | 7,13  | 7,13  |
| S16  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| S15  | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| S14  | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| S13  | 9,66  | 9,66  | 9,66  |
| S12  | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| S11B | 4,54  | 4,54  | 4,54  |
| S10  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| S09  | 6,06  | 6,06  | 6,06  |
| S08B | 2,75  | 4,25  | 4,25  |

|                  |              |               |               |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | S08A         | 128,96        | 129,46        | 129,46        |
|                  | <b>Summe</b> | <b>225,60</b> | <b>228,10</b> | <b>228,10</b> |
| <b>Insgesamt</b> |              | <b>966,22</b> | <b>962,49</b> | <b>962,49</b> |

**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             |
| <b>Insgesamt</b>                     |          |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |               |
| <b>Insgesamt BI + BII</b>            |          |               | <b>966,22</b>         | <b>962,49</b>         | <b>962,49</b>               |               |
| <b>Insgesamt AI + BI</b>             |          |               | <b>1.144,22</b>       | <b>1.140,49</b>       | <b>1.140,49</b>             |               |
| <b>Insgesamt AII + BII</b>           |          |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |               |
| <b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b> |          |               | <b>1.144,22</b>       | <b>1.140,49</b>       | <b>1.140,49</b>             |               |

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

I. Beamte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung                              | Wahlbeamte |      |      |      | hoeherer Dienst |      |       |       | gehobener Dienst |      |       |         | mittlerer Dienst |      |       |       | Summe |
|---------------|------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------|------|-------|-------|------------------|------|-------|---------|------------------|------|-------|-------|-------|
|               |                                          | B8         | B6   | B5   | A16  | A15             | A14  | A13/H | A13/G | A12              | A11  | A10/G | A10/M Z | A10/M            | A9   | A8    |       |       |
| 1110          | Steuerung VD                             |            |      |      | 1,00 |                 |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 1110          | Steuerung DIII                           |            |      | 1,00 |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 1110          | Steuerung DII                            |            | 1,00 |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 1110          | Steuerung                                |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,75             |      |       |         |                  |      |       | 1,75  |       |
| 1111-01       | ORGA UND DOKU KOMM. WILLENSBIILDUNG      |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         | 1,80             |      |       | 1,80  |       |
| 1112-01       | VOLLZUG ZIEL-,LEISTUNGS- UND BUDGETPLAN  |            |      |      |      | 0,70            | 1,00 |       | 0,70  | 2,63             |      | 1,00  |         |                  |      |       | 6,03  |       |
| 1112-01       | STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING PA   |            |      |      |      |                 | 0,10 |       |       | 0,04             |      |       |         |                  |      |       | 0,14  |       |
| 1112-01       | Projektmanagement                        |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,50             |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 1112-08       | STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING BVA  |            |      |      |      | 0,15            |      |       | 0,60  | 1,00             |      |       |         |                  |      |       | 1,75  |       |
| 1113          | Rechnungsprüfung                         |            |      |      | 1,00 |                 |      |       | 1,00  | 2,00             |      |       |         |                  |      |       | 4,00  |       |
| 1120          | Organisation                             |            |      |      |      |                 | 1,00 |       | 0,15  | 1,00             |      |       |         |                  |      |       | 2,15  |       |
| 112002        | Informationstechnik                      |            |      |      |      |                 | 1,00 |       |       |                  |      | 2,00  |         |                  |      |       | 3,00  |       |
| 112002        | DMS                                      |            |      |      |      |                 |      |       | 0,85  |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,85  |       |
| 1121          | PERSONALBETREUUNG                        |            |      |      | 1,00 | 3,25            | 1,00 |       | 4,00  | 5,60             | 4,00 | 4,00  |         | 1,00             | 1,00 | 2,00  | 26,85 |       |
| 1121          | PERSONALBEDARFSDECKUNG                   |            |      |      |      |                 | 0,10 |       |       | 0,80             |      |       |         |                  |      |       | 0,90  |       |
| 1121          | PA - AUSBILDUNG                          |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      | 8,00  |         |                  |      |       | 8,00  |       |
| 1121          | FORTBILDUNG                              |            |      |      |      |                 | 0,50 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 1121          | BEZÜGEABRECHNUNG                         |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         | 1,00             |      |       | 1,00  |       |
| 1121          | AUSBILDUNG                               |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  | 1,00 |       |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 1121          | AL/ABTL./SEKR. PERSONALWESEN             |            |      |      |      |                 | 0,05 |       |       | 0,87             |      |       |         |                  |      |       | 0,92  |       |
| 1122          | ZWANGSWEISE EINZIEHUNG VON FORDERUNGEN   |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         | 1,00             |      |       | 1,00  |       |
| 1122          | KASSE, BUCHHALTUNG, VOLLSTRECKUNG        |            |      |      |      | 0,20            |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,20  |       |
| 1122          | FINANZVERWALTUNG                         |            |      |      |      | 0,05            |      |       | 0,30  | 2,13             | 1,00 |       |         |                  |      |       | 3,48  |       |
| 1122          | BUCHHALTUNG, RECHNUNGSLEGUNG, HAUSHALTSR |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         |                  | 2,00 |       | 2,00  |       |
| 1123          | JUSTIZIARIAT                             |            |      |      | 1,00 | 1,00            |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 2,00  |       |
| 112402        | AL, ABTL./SEKR. HLA LIEGENSCHAFTEN       |            |      |      |      | 0,50            |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 1126-01       | ZENTRALER EINKAUF                        |            |      |      |      |                 |      |       |       | 1,50             |      |       |         |                  |      |       | 1,50  |       |
| 1126-02       | BÜRGELDER                                |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  | 0,50 |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 1132          | ABGABEWESEN EINSCHLIEßLICH SPENDEN       |            |      |      |      | 0,05            |      |       |       | 1,00             |      |       |         |                  |      |       | 1,05  |       |
| 113301        | Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte  |            |      |      |      | 0,50            |      |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 113302        | KOMMUNALE WERTERMITTLUNG                 |            |      |      |      |                 |      |       |       | 1,25             |      |       |         |                  |      |       | 1,25  |       |
| 1190          | ORTSVERWALTUNG DINGELSDORF               |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      | 1,00  |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 1200          | AL/ABTL./SEKR. BÜRGERAMT                 |            |      |      |      | 0,55            | 0,08 |       |       | 0,15             |      |       |         |                  |      |       | 0,78  |       |
| 1220          | Ordnungswesen                            |            |      |      |      | 0,10            |      |       |       | 0,49             | 0,80 | 0,80  | 0,70    |                  |      |       | 2,89  |       |
| 1220          | Komm. Ordnungsdienst                     |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,11             |      |       |         |                  |      |       | 0,11  |       |
| 1221          | Überwachung Verkehr                      |            |      |      |      | 0,05            | 0,08 |       |       | 0,70             |      |       |         |                  |      |       | 0,83  |       |
| 1221          | Überw. Verkehr fließ                     |            |      |      |      |                 | 0,08 |       |       | 0,30             |      |       |         |                  |      |       | 0,38  |       |
| 1221          | Verkehrswesen                            |            |      |      |      | 0,10            | 0,76 |       |       | 0,85             | 1,00 |       |         |                  |      |       | 2,71  |       |
| 1222          | Bürgerbüro                               |            |      |      |      | 0,05            |      |       |       | 1,00             |      |       |         |                  |      |       | 1,05  |       |
| 1222          | AUSLÄNDERRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN      |            |      |      |      | 0,05            |      |       |       | 0,85             | 1,50 | 1,00  |         | 2,30             |      |       | 5,70  |       |
| 1223          | PERSONENSTANDSWESSEN                     |            |      |      |      | 0,10            |      |       |       |                  |      | 1,00  |         | 2,00             |      |       | 3,10  |       |
| 1225          | SOZIALVERSICHERUNG                       |            |      |      |      |                 |      | 0,01  |       |                  | 0,50 |       |         |                  |      |       | 0,51  |       |
| 1260          | BRANDSCHUTZ                              |            |      |      |      |                 | 1,00 |       |       | 3,00             | 4,00 |       |         | 3,00             | 6,00 | 20,00 | 43,00 |       |
| 2100          | SCHULVERWALTUNG                          |            |      |      |      |                 |      |       |       | 1,00             | 1,00 |       |         | 1,20             |      |       | 3,20  |       |
| 2521          | Stadtarchiv                              |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      | 1,00  | 1,00    |                  |      |       | 2,00  |       |
| 2810          | Kulturbüro                               |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      |       |         | 1,00             |      |       | 1,00  |       |
| 3110          | GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN SGB XII       |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      | 0,50  |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 311001        | HILFE ZUR PFLEGE                         |            |      |      |      |                 |      | 0,22  |       |                  |      | 1,66  |         |                  |      |       | 1,89  |       |
| 31100301      | HILFEN Z. GESUNDHEIT                     |            |      |      |      |                 |      | 0,01  |       |                  |      | 0,02  |         |                  |      |       | 0,02  |       |
| 31100302      | ERST. AN KRANKENK.                       |            |      |      |      |                 |      | 0,01  |       |                  |      | 0,03  | 0,02    |                  |      |       | 0,06  |       |
| 311005        | HILFE Z. LEBENSUNTER.                    |            |      |      |      |                 |      | 0,04  |       |                  |      | 0,15  | 0,18    |                  |      |       | 0,37  |       |
| 311006        | SONST. LEIST. LEBENSGR.                  |            |      |      |      |                 |      | 0,01  |       |                  |      | 0,05  |         |                  |      |       | 0,06  |       |
| 311008        | GRUNDSICHERUNG IM ALTER                  |            |      |      |      |                 |      | 0,41  |       |                  |      | 1,49  | 1,76    |                  |      |       | 3,65  |       |
| 314009        | SOZ. EINRICHT. SONST.                    |            |      |      |      |                 |      | 0,01  |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,01  |       |
| 3160          | FÖRD. V. TRÄGERN D. W.                   |            |      |      |      |                 |      | 0,07  |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,07  |       |
| 3180          | SOZIALPÄSSE                              |            |      |      |      |                 |      | 0,10  |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,10  |       |
| 3180          | GEWÄHRUNG VON WOHNUNG                    |            |      |      |      |                 |      | 0,10  |       |                  | 1,00 |       |         |                  |      |       | 1,10  |       |
| 362002        | JUGENDSOZIALARBEIT SCHULEN               |            |      |      |      |                 | 0,10 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,10  |       |
| 363001        | Sozialer Dienst                          |            |      |      |      |                 | 0,70 |       |       |                  | 1,00 |       |         |                  |      |       | 1,70  |       |
| 363002        | JUGENDHILFE                              |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  | 0,70 |       | 1,05    |                  |      |       | 1,75  |       |
| 363004        | MITWIRKUNG IN GERICHTLICHEN VERFAHREN    |            |      |      |      |                 | 0,05 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,05  |       |
| 363005        | BEISTANDSSCHAFT/AMTSVORMUNDSCHAFT        |            |      |      |      |                 |      |       |       | 1,00             | 2,00 |       |         |                  |      |       | 3,00  |       |
| 363006        | PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSTELLE            |            |      |      |      |                 | 0,10 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,10  |       |
| 363006        | FÖRD. EINR. HILFE JM/F                   |            |      |      |      |                 | 0,05 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,05  |       |
| 365003        | FIN.FÖRDER.V.KINDERN (EHEN. UA 4540)     |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,30             |      | 0,45  |         |                  |      |       | 0,75  |       |
| 3690          | UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ                |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  | 0,50 | 1,00  |         |                  |      |       | 1,50  |       |
| 5000          | AL, ABTL./SEKR. BVA                      |            |      |      |      | 0,30            |      |       |       | 0,20             |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 5110-08       | SEM Hafner                               |            |      |      |      |                 |      |       |       | 1,00             |      |       |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 5110-08       | BVA: STADTENTWICKLUNG, PLANUNG, STADTERN |            |      |      |      | 0,45            |      |       |       | 0,20             |      |       |         |                  |      |       | 0,65  |       |
| 5110-08       | ASU: STADTENTWICKLUNG, PLANUNG, STADTERN |            |      |      |      |                 |      |       |       | 2,00             | 1,00 | 1,00  |         |                  |      |       | 4,00  |       |
| 5110-08       | AL/ABTL./SEKR. ASU                       |            |      |      |      | 1,00            |      |       |       |                  |      | 0,30  |         |                  |      |       | 1,30  |       |
| 5111-08       | TVA: VERMESSUNGSINGENIEURE               |            |      |      |      |                 |      |       |       |                  |      | 1,00  |         |                  |      |       | 1,00  |       |
| 5111-08       | TVA: VERMESSUNG                          |            |      |      |      |                 | 0,50 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 5111-08       | TVA: RAUMBEZOGENES INFORMATIONSSYSTEM    |            |      |      |      |                 | 0,50 |       |       |                  |      |       |         |                  |      |       | 0,50  |       |
| 5111-10       | UMLEGUNGSVERFAHREN                       |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,25             |      |       |         |                  |      |       | 0,25  |       |
| 5111-10       | GUTACHTERAUSSCHUSS BGA                   |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,25             |      |       |         |                  |      |       | 0,25  |       |
| 5111-10       | GUTACHTERAUSSCHUSS (NICHT BGA)           |            |      |      |      |                 |      |       |       | 0,25             |      |       |         |                  |      |       | 0,25  |       |
| 5210          | Baurechtsamt                             |            |      |      |      | 1,00            |      |       |       |                  |      | 1,00  |         |                  |      |       | 2,00  |       |

### III. Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

[illegible]

174



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                                                                                           |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OV Dettingen-Wallhausen | 60 v.H.*         | 1,00             | 1,00           | 1,00                        | * des Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner. |
| OV Litzelstetten        | 50 v.H.*         | 1,00             | 1,00           | 1,00                        |                                                                                                         |
| OV Dingelsdorf          | 35 v.H.*         | 1,00             | 1,00           | 1,00                        |                                                                                                         |
| <b>Summe</b>            |                  | <b>3,00</b>      | <b>3,00</b>    | <b>3,00</b>                 |                                                                                                         |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bereich               | Bezeichnung                | Art der Vergütung     | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2025 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| -- Keine Zuordnung -- | B.A., Public Management    | Anwärterbezüge        | 8,00             | 6,00           | 6,00                        |
| -- Keine Zuordnung -- | Azubi PIA u. Co BT-V       | AZUBIPIA              | 26,00            | 24,00          | 24,00                       |
| -- Keine Zuordnung -- | Azubi TVöD                 | AZUBI                 | 61,00            | 61,00          | 61,00                       |
| -- Keine Zuordnung -- | Freiwilliges Soziales Jahr | Aufwandsentschädigung | 8,00             | 8,00           | 8,00                        |
| -- Keine Zuordnung -- | Sonstige Praktikanten      | Praktikantenvergütung | 31,73            | 30,30          | 30,30                       |
| <b>Summe</b>          |                            |                       | <b>134,73</b>    | <b>129,30</b>  | <b>129,30</b>               |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                    | Finanzhaushalt    |                   | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                      | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|           |                                                                                                                                                                      |                   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                                                                                                      |                   | 2                 |                   | 3                 | 4                 |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>                                                                                                                 | 27.469.291        |                   |                   |                   |                   |
| 2         | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                               | 31.146.339        |                   |                   |                   |                   |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                               | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>2)</sup>                                                  | 29.403.565        |                   |                   |                   |                   |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                           | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | -17.150.433       |                   |                   |                   |                   |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | <b>41.465.197</b> |                   |                   |                   |                   |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | -54.594.260       |                   |                   |                   |                   |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)</sup>                  | 8.570.405         |                   |                   |                   |                   |
| 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) | 5.112.500         |                   |                   |                   |                   |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>5)</sup>                                                                         | 24.061.087        | 0                 | -2.600.000        | -2.000.000        | -450.000          |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         | <b>24.614.929</b> | <b>24.614.929</b> | <b>22.014.929</b> | <b>20.014.929</b> | <b>19.564.929</b> |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden                                                                                               | -3.227.848        | -3.162.268        | -3.062.268        | -2.962.268        | -2.862.268        |
| 11a       | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen") <sup>5)</sup>                                                                 | -9.140.271        | -9.140.271        | -9.140.271        | -9.140.271        | -9.140.271        |
| 11b       | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ("Sparbuch" SEM Hafner)                                                                                                     | 0                 | -5.538.000        | -2.734.000        | -574.000          | 0                 |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | <b>12.246.810</b> | <b>6.774.390</b>  | <b>7.078.390</b>  | <b>7.338.390</b>  | <b>7.562.390</b>  |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                               | 6.278.854         | 6.680.547         | 7.049.113         | 7.286.443         | 7.524.371         |

<sup>1)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>2)</sup>

Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

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

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO) - hier Ermächtigung aus 2023.

<sup>5)</sup> Prognose 31.12.2025

## Anlage 3

Planjahr 2026

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Nachtragshaushaltsplan          |                   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                    |                   | 2027                                       | 2028             | 2029             | 2030     |
| Jahr                                                               | €                 | €                                          | €                | €                | €        |
|                                                                    | 1                 | 2                                          | 3                | 4                |          |
| 2026                                                               | 11.023.500        | 5.780.500                                  | 3.953.000        | 1.290.000        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                      | <b>11.023.500</b> | <b>5.780.500</b>                           | <b>3.953.000</b> | <b>1.290.000</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br><b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> |                   | 25.052.000                                 | 24.627.000       | 39.723.000       |          |

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2026**

|                                                                                   | I-Auftrag    | nachrichtlich     |                  | Gesamtbetrag<br>der<br>VE 2026 | voraussichtlich fällig |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                                                   |              | Gesamtansatz<br>€ | 2025/2026<br>€   |                                | 2027<br>€              | 2028<br>€        | 2029<br>€        | 2030<br>€ |
|                                                                                   |              | 0                 |                  |                                |                        |                  |                  |           |
| Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)                                                      | I12602690049 | 650.000           | 0                | 650.000                        | 120.000                | 150.000          | 380.000          |           |
| GS Wollmatingen Ausstattung Erweiterungsbau                                       | I21102690004 | 300.000           | 0                | 300.000                        | 150.000                | 150.000          |                  |           |
| Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung                                            | I21107240009 | 4.700.000         | 470.000          | 3.627.000                      | 1.500.000              | 1.657.000        | 470.000          |           |
| Suso Containerräume                                                               | I21107240010 | 1.290.000         | 0                | 630.000                        | 630.000                |                  |                  |           |
| BP Am Horn TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz                                         | I55100070035 | 1.900.000         | 120.000          | 910.000                        | 20.000                 | 140.000          | 750.000          | 0         |
| GS Allmannsdorf Erweiterung                                                       | I21102040006 | 4.750.000         | 3.161.395        | 1.900.000                      | 1.425.000              | 475.000          |                  |           |
| GS Allmannsdorf Erweiterung, Außenanlagen                                         | I21102070001 | 590.000           | 57.500           | 532.500                        | 532.500                | 0                |                  |           |
| Brandschutz GS Wallgut                                                            | I21102540009 | 1.500.000         | 675.000          | 75.000                         | 75.000                 |                  |                  |           |
| GS Wollmatingen Erweiterung, Schulhof, Außenanlagen                               | I21102670001 | 930.000           | 77.500           | 852.500                        | 852.500                |                  |                  |           |
| Geschwister-Scholl-Schule - Neuausstattung Fachräume NW und                       | I21109090022 | 5.030.000         | 0                | 5.030.000                      | 2.515.000              | 2.515.000        |                  |           |
| BP Marienweg Grünanlage incl. Spielplatz                                          | I55100070028 | 580.000           | 55.000           | 440.000                        |                        |                  | 440.000          |           |
| Döbele - Umbau Knoten Döbelekreisel mit Zufahrt Mobilitätshaus                    | I54100160155 | 100.000           | 0                | 100.000                        | 100.000                |                  |                  |           |
| Umlegung Hockgraben Wasserbau                                                     | I55200170005 | 650.000           | 100.000          | 550.000                        | 550.000                |                  |                  |           |
| Seeufer Staad Renaturierung                                                       | I55200170007 | 250.000           | 49.500           | 200.500                        | 200.500                |                  |                  |           |
| <b>Summe:</b>                                                                     |              | <b>23.220.000</b> | <b>4.765.895</b> | <b>15.797.500</b>              | <b>8.670.500</b>       | <b>5.087.000</b> | <b>2.040.000</b> | <b>0</b>  |
| - davon bereits im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt                                |              |                   |                  |                                | -2.890.000             | -1.134.000       | -750.000         | 0         |
| <b>davon im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt</b><br><b>(§ 3 Haushaltssatzung):</b> |              |                   |                  |                                | <b>11.023.500</b>      |                  |                  |           |

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2026**

|                                                                                   | I-Auftrag    | nachrichtlich     |                  | Gesamtbetrag<br>der<br>VE 2026 | voraussichtlich fällig |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                                                   |              | Gesamtansatz<br>€ | 2025/2026<br>€   |                                | 2027<br>€              | 2028<br>€        | 2029<br>€        | 2030<br>€ |
|                                                                                   |              | 0                 |                  |                                |                        |                  |                  |           |
| Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)                                                      | I12602690049 | 650.000           | 0                | 650.000                        | 120.000                | 150.000          | 380.000          |           |
| GS Wollmatingen Ausstattung Erweiterungsbau                                       | I21102690004 | 300.000           | 0                | 300.000                        | 150.000                | 150.000          |                  |           |
| Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung                                            | I21107240009 | 4.700.000         | 470.000          | 3.627.000                      | 1.500.000              | 1.657.000        | 470.000          |           |
| Suso Containerräume                                                               | I21107240010 | 1.290.000         | 0                | 630.000                        | 630.000                |                  |                  |           |
| BP Am Horn TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz                                         | I55100070035 | 1.900.000         | 120.000          | 910.000                        | 20.000                 | 140.000          | 750.000          | 0         |
| GS Allmannsdorf Erweiterung                                                       | I21102040006 | 4.750.000         | 3.161.395        | 1.900.000                      | 1.425.000              | 475.000          |                  |           |
| GS Allmannsdorf Erweiterung, Außenanlagen                                         | I21102070001 | 590.000           | 57.500           | 532.500                        | 532.500                | 0                |                  |           |
| Brandschutz GS Wallgut                                                            | I21102540009 | 1.500.000         | 675.000          | 75.000                         | 75.000                 |                  |                  |           |
| GS Wollmatingen Erweiterung, Schulhof, Außenanlagen                               | I21102670001 | 930.000           | 77.500           | 852.500                        | 852.500                |                  |                  |           |
| Geschwister-Scholl-Schule - Neuausstattung Fachräume NW und                       | I21109090022 | 5.030.000         | 0                | 5.030.000                      | 2.515.000              | 2.515.000        |                  |           |
| BP Marienweg Grünanlage incl. Spielplatz                                          | I55100070028 | 580.000           | 55.000           | 440.000                        |                        |                  | 440.000          |           |
| Döbele - Umbau Knoten Döbelekreisel mit Zufahrt Mobilitätshaus                    | I54100160155 | 100.000           | 0                | 100.000                        | 100.000                |                  |                  |           |
| Umlegung Hockgraben Wasserbau                                                     | I55200170005 | 650.000           | 100.000          | 550.000                        | 550.000                |                  |                  |           |
| Seeufer Staad Renaturierung                                                       | I55200170007 | 250.000           | 49.500           | 200.500                        | 200.500                |                  |                  |           |
| <b>Summe:</b>                                                                     |              | <b>23.220.000</b> | <b>4.765.895</b> | <b>15.797.500</b>              | <b>8.670.500</b>       | <b>5.087.000</b> | <b>2.040.000</b> | <b>0</b>  |
| - davon bereits im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt                                |              |                   |                  |                                | -2.890.000             | -1.134.000       | -750.000         | 0         |
| <b>davon im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt</b><br><b>(§ 3 Haushaltssatzung):</b> |              |                   |                  |                                | <b>11.023.500</b>      |                  |                  |           |

**Anlage 4**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art                                                         | voraussichtlicher Stand zum<br>01.01.2025 | voraussichtlicher Stand zum<br>31.12.2025 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                             | TEUR                                      |                                           |
| 1. Ergebnisrücklagen                                        | 124.581.531                               | 104.899.307                               |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 109.696.976                               | 90.014.752                                |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 14.884.555                                | 14.884.555                                |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 3.377.848                                 | 3.227.848                                 |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>127.959.380</b>                        | <b>108.127.156</b>                        |

| Art                                                         | voraussichtlicher Stand zum<br>01.01.2026 | voraussichtlicher Stand zum<br>31.12.2026 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                             | TEUR                                      |                                           |
| 1. Ergebnisrücklagen                                        | 104.899.307                               | 107.366.726                               |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 90.014.752                                | 79.696.363                                |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 14.884.555                                | 27.670.363                                |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 3.227.848                                 | 3.127.848                                 |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>108.127.156</b>                        | <b>110.494.575</b>                        |

**Anlage 5**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art                                                                                      | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                          | TEUR                                         | TEUR                                         |
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                        | <b>5.170.523</b>                             | <b>5.575.288</b>                             |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 4.294.469                                    | 4.699.234                                    |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 876.054                                      | 876.054                                      |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br>für Abfalldeponien                      | 0                                            | 0                                            |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 0                                            | 0                                            |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                            | 0                                            |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0                                            | 0                                            |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                                | <b>2.125.000</b>                             | <b>3.583.209</b>                             |
| 2.1 FAG-Rückstellungen                                                                   | 0                                            | 0                                            |
| 2.2 Rückstellungen für<br>Gewerbesteuerückzahlungen                                      | 925.000                                      | 925.000                                      |
| 2.3 Weitere Rückstellungen                                                               | 1.200.000                                    | 2.658.209                                    |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>7.295.523</b>                             | <b>9.158.498</b>                             |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden                                                   | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                    | 2026                                                        | 2026                                                       |
|                                                                    | TEUR                                                        |                                                            |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | <b>89.196.223</b>                                           | <b>114.240.223</b>                                         |
| 1.2.1 Bund                                                         | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.2 Land                                                         | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                              | 89.196.223                                                  | 114.240.223                                                |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                              | 0                                                           | 0                                                          |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                           | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | <b>89.196.223</b>                                           | <b>114.240.223</b>                                         |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

|                                                                             |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.1 Anleihen</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                 | <b>162.666.652</b> | <b>196.365.897</b> |
| <b>2.3 Kassenkredite</b>                                                    | <b>-4.922.828</b>  | <b>9.882.172</b>   |
| <b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>157.743.824</b> | <b>206.248.069</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|                                                                                       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3.1 Anleihen</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                           | <b>251.862.875</b> | <b>310.606.120</b> |
| <b>3.3 Kassenkredite</b>                                                              | <b>-4.922.828</b>  | <b>9.882.172</b>   |
| <b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>                                           | <b>246.940.047</b> | <b>320.488.292</b> |
| <b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                                | <b>246.940.047</b> | <b>320.488.292</b> |

# Anlage 6b

## Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

|                          |                              | Stand lt. JA |            |           | Ist        | lt. Wipl - Vermplan 2025 |            | Prognose   | lt. Wipl - Vermplan 2026 |            | Prognose    |
|--------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|
|                          |                              | 31.12.2023   |            |           | Zugang     | Abgang                   | 31.12.2024 | Zugang     | Abgang                   | 31.12.2025 | Zugang      |
| EBK                      | Bankkredite f. Investitionen | 87.957.964   | 6.000.000  | 3.227.247 | 90.730.718 | 8.500.000                | 2.897.000  | 96.333.718 | 9.300.000                | 2.857.000  | 102.776.718 |
|                          | Kassenkredite                | -2.892.347   | 0          | 121.116   | -3.013.463 | 3.013.463                | 0          | 0          | 0                        | 0          | 0           |
|                          |                              | 85.065.617   |            |           | 87.717.254 |                          |            | 96.333.718 |                          |            | 102.776.718 |
|                          |                              |              |            |           |            |                          |            |            |                          |            |             |
| TBK                      | Bankkredite f. Investitionen | 2.827.901    | 0          | 244.038   | 2.583.863  | 0                        | 250.929    | 2.332.934  | 0                        | 227.755    | 2.105.179   |
|                          | Kassenkredite                | -2.155.369   | 753.360    | 0         | -1.402.010 | 1.402.010                | 0          | 0          | 0                        | 0          | 0           |
|                          |                              | 672.532      |            |           | 1.181.854  |                          |            | 2.332.935  |                          |            | 2.105.180   |
|                          |                              |              |            |           |            |                          |            |            |                          |            |             |
| Sonderrechnung<br>Hafner | Bankkredite f. Investitionen | 43.500.000   | 12.000.000 | 0         | 55.500.000 | 5.090.000                | 0          | 64.000.000 | 25.782.000               | 0          | 91.484.000  |
|                          | Kassenkredite                | -4.023.779   | 0          | -988.952  | -1.684.231 | 9.867.000                | 0          | -4.922.828 | 9.587.000                | 0          | 9.882.172   |
|                          |                              | 39.476.221   |            |           | 53.815.769 |                          |            | 59.077.172 |                          |            | 101.366.172 |

# Anlage 7

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl                                                       | Einheit | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Vorl. Ergeb.<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                              | 2       | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16                   | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 ordentliches Ergebnis                                        |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.264.782        | 19.668.410       | 6.221.235        | 11.571.945       | -3.718.983       | 5.103.886        | 2.519.653        | -10.984.074          | -13.407.124     | -10.318.389     | -13.121.000     | -16.769.000     | -18.379.000     |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 15               | 232              | 73               | 137              | -44              | 59               | 29               | -126                 | -154            | -119            | -151            | -193            | -211            |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %       | 100,51%          | 107,89%          | 102,33%          | 104,18%          | 98,73%           | 101,63%          | 100,76%          | 96,93%               | 96,38%          | 97,31%          | 96,65%          | 95,86%          | 95,57%          |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 96.103.041       | 119.516.867      | 114.663.046      | 121.696.416      | 113.787.398      | 120.278.219      | 141.042.515      | 138.118.815          | 149.259.600     | 155.925.300     | 158.785.000     | 157.785.000     | 159.184.000     |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 1.138            | 1.410            | 1.350            | 1.441            | 1.343            | 1.384            | 1.623            | 1.589                | 1.717           | 1.794           | 1.827           | 1.815           | 1.831           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 38,86%           | 47,93%           | 42,98%           | 43,99%           | 38,83%           | 38,44%           | 42,70%           | 38,61%               | 40,29%          | 40,61%          | 40,54%          | 38,94%          | 38,35%          |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 77.617.170       | 82.315.793       | 91.745.552       | 93.101.621       | 99.467.443       | 96.628.032       | 118.786.628      | 131.807.303          | 144.245.424     | 149.415.789     | 154.966.000     | 157.114.000     | 159.623.000     |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 919              | 971              | 1.080            | 1.102            | 1.174            | 1.111            | 1.367            | 1.516                | 1.660           | 1.719           | 1.783           | 1.808           | 1.836           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 31,38%           | 33,01%           | 34,39%           | 33,66%           | 33,94%           | 30,88%           | 35,96%           | 36,85%               | 38,94%          | 38,92%          | 39,57%          | 38,78%          | 38,45%          |
| 2. Sonderergebnis                                              |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 217.390          | 124.365          | 2.093.411        | 2.283.726        | 5.600.553        | -206.782         | 1.797.968        | 2.841.508            | 0               | 12.785.808      | 6.000.000       | 21.111.000      | 7.560.000       |
| 3. Gesamtergebnis                                              |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.482.172        | 19.792.775       | 8.314.646        | 13.855.672       | 1.881.569        | 4.897.104        | 4.317.621        | -8.142.566           | -13.407.124     | 2.467.419       | -7.121.000      | 4.342.000       | -10.819.000     |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 12.590.373       | 25.372.710       | 18.733.698       | 20.215.958       | 10.751.308       | 19.510.161       | 17.274.156       | -3.808.158           | 688.576         | 2.650.611       | -178.000        | -3.426.000      | -4.636.000      |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 149              | 299              | 221              | 239              | 127              | 224              | 199              | -44                  | 8               | 30              | -2              | -39             | -53             |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.261.066        | 1.328.064        | 1.406.225        | 1.479.150        | 2.831.103        | 1.450.823        | 1.768.883        | 2.142.730            | 2.081.000       | 2.224.000       | 2.605.000       | 3.258.000       | 5.256.000       |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 11.329.307       | 24.044.645       | 17.327.473       | 18.736.808       | 7.920.205        | 18.059.338       | 15.505.273       | -5.950.888           | -1.392.424      | 426.611         | -2.783.000      | -6.684.000      | -9.892.000      |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 134              | 284              | 204              | 222              | 93               | 208              | 178              | -68                  | -16             | 5               | -32             | -77             | -114            |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 4.176.153        | 4.388.621        | 4.528.693        | 4.748.716        | 4.922.681        | 5.181.866        | 5.436.474        | 5.774.349            | 6.242.453       | 6.668.364       | 7.049.113       | 7.286.443       | 7.524.371       |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>            |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 42.863.189       | 23.059.814       | 12.020.289       | 42.926.576       | 40.536.801       | 65.228.102       | 57.625.888       | 41.450.997           | 24.614.929      | 24.614.929      | 22.014.929      | 20.014.929      | 19.564.929      |

| Kennzahl                                          | Einheit | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Vorl. Ergeb.<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                 | 2       | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16                   | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                            |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                  | €       | 572.335.717      | 592.032.992      | 600.252.114      | 614.011.755      | 616.858.036      | 623.618.953      | 627.885.886      | 620.855.807          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>       |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                  | €       | 490.524.137      | 490.524.137      | 490.524.137      | 490.524.137      | 491.586.237      | 491.586.237      | 491.586.237      | 491.586.237          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                      |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital<br>zu Bilanzsumme         | %       | 78,32%           | 79,47%           | 78,05%           | 80,32%           | 79,01%           | 77,01%           | 77,16%           | 76,15%               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                      |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital<br>zu Bilanzsumme         | %       | 21,68%           | 20,53%           | 21,95%           | 19,68%           | 20,99%           | 22,99%           | 22,84%           | 23,85%               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10 Anlagendeckung</b>                          |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital<br>zu langfr. Vermögen | %       | 109,60%          | 110,81%          | 110,32%          | 110,60%          | 110,02%          | 113,31%          | 111,98%          | 110,12%              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                           |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                  | €       | 20.234.625       | 18.940.311       | 17.534.086       | 20.849.602       | 22.342.144       | 33.460.011       | 36.499.178       | 50.263.896           | 89.196.223      | 114.240.223     | 136.687.223     | 158.056.223     | 192.523.223     |
| Betrag je Einwohner                               | €/EW    | 240              | 223              | 206              | 247              | 264              | 385              | 420              | 578                  | 0               | 1.314           | 1.573           | 1.818           | 2.215           |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                  |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                  | €       | -261.066         | -1.328.064       | -1.406.225       | 3.020.850        | 1.521.657        | 11.208.057       | 337.534          | 16.650.853           | 34.218.000      | 25.044.000      | 22.447.000      | 21.369.000      | 34.467.000      |

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 2

