

Nachtragshaushaltsplan

Rechnungsjahr 2026

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



Inhaltsverzeichnis

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

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 (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
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
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-11.473.624	+1.155.235	-10.318.389
1.4 Außerordentliche Erträge	12.785.808	0	12.785.808
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	12.785.808	0	12.785.808
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.312.184	+1.155.235	2.467.419

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
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
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.495.376	+1.155.235	+2.650.611
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
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.376.321	-128.395	-20.504.716
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-18.880.945	+1.026.840	-17.854.105
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
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	24.682.000	362.000	25.044.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.801.055	+1.388.840	7.189.895

³ Bisheriger Ansatz

⁴ 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 03.02.2026

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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	790.000	0	790.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.261.700	+88.150	8.349.850
11	=	Ordentliche Erträge	370.509.300	+3.113.340	373.622.640
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
19	=	Ordentliche Aufwendungen	381.982.924	+1.958.105	383.941.029
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.473.624	+1.155.235	-10.318.389
21	+	Außerordentliche Erträge	12.785.808	0	12.785.808
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.785.808	0	12.785.808
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.312.184	+1.155.235	2.467.419

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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
Sonstige Transfererträge	20.105.000	0	20.105.000

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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.

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	790.000	0	790.000

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

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
Abschreibungen	16.827.900	0	16.827.900

Hier haben sich keine Änderungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+1.495.376	+1.155.235	+2.650.611
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.157.513	-1.700.000	21.457.513
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.533.834	-1.571.605	41.962.229
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.376.321	-128.395	-20.504.716
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-18.880.945	+1.026.840	-17.854.105

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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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

	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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)

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
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
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (=Netto-Neuverschuldung)	24.682.000	+362.000	25.044.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.801.055	+1.388.840	7.189.895

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

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
+	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
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.318.389	-13.121.000	-16.769.000	-18.379.000
+	Außerordentliche Erträge	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.785.000	6.000.000	21.111.000	7.560.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.467.419	-7.121.000	-4.342.000	-10.819.000

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

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.

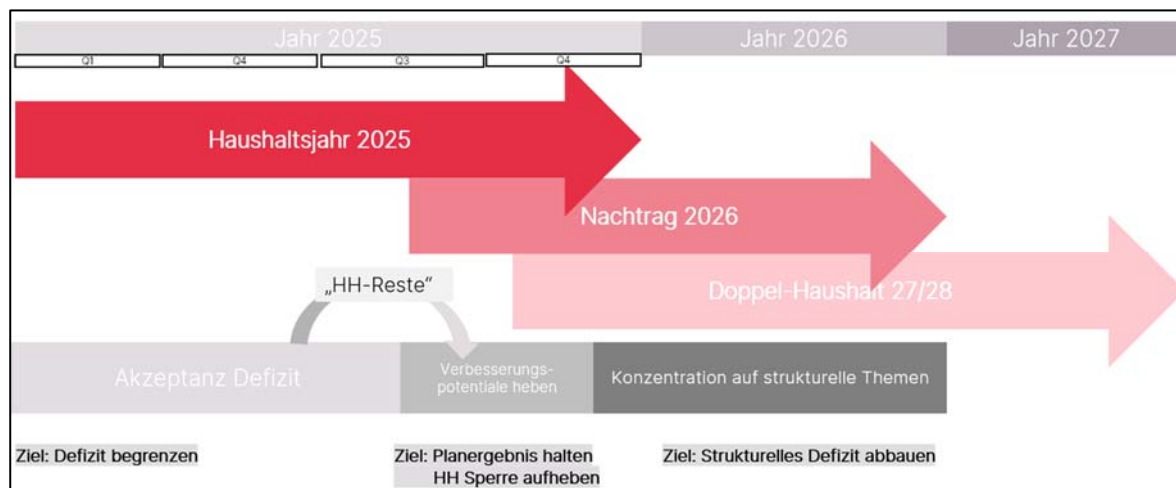
3. Schlussbetrachtung

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

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

Nachtragshaushalt 2026
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen

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

Nachtragshaushalt 2026
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2025/2026	Andruck HHPlan / Kostenstelle	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz HHPlan 2026	Ansatz 2026 Nachtrag	Differenz	Bemerkung
446	3650015100	Kita Grenzbach Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.200	228.400	+52.200	KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung
448	3650015110	Kita Allmannsdorf Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.400	100.700	+43.300	KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung
450	3650015500	Kindergärten nicht städtisch Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.908.700	14.510.900	+1.602.200	KiGa-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung Leitungszeit; Bemessungsgrundlage Herbststeuerschätzung
454	365002	Tagespflege 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	
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder						
475	4240	Bäder 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	
THH 8 - Städtebauliche Planung						
502	5110105000	SEM Hafner Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.000	5.815.000	+3.816.000	Personalkostenerstattungen an den Kernhaushalt; Vollbesetzung aller genehmigter Stellen 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	
THH 9 - Tiefbau						
524	54 SRT	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.690.400	1.386.800	-303.600	Korrektur Ansatz Mautentnahmen B33 gemäß Mautnebenrechnung 2025 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 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 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	
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften						
557	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm. 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	
THH 11 - Wirtschaft und Tourismus						
582	5730 KONZ	Koncil Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.000	479.000	+42.000	Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte durch HBA
586	5750	Tourismus 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	
THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
592	6110005000	Gemeindesteuern 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 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	
Zwischensumme Erträge Ergebnishaushalt			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 2025/2026	Andruck HHPlan / Kostenstelle	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz HHPlan 2026	Ansatz 2026 Nachtrag	Differenz	Bemerkung
THH 1 - Allgemeine Verwaltung						
	1111005300	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen				
228		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300	+300	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	1113	Rechnungsprüfungsamt				
177		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000	16.900	+1.900	Steuerberatungskosten Planungsfehler
177		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000	+1.000	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	112002-05	Informationstechnik / Telekommunikation				
191		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000	11.800	+1.800	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	1121 PA	Personalwesen				
194		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.600	+1.600	Steuerberatungskosten Planungsfehler
194		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300	+300	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
194		42640030 Personalmarketing	75.000	50.000	-25.000	Einsparung Arbeitgebermarke
	1121065000	Kantine				
197		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.900	+1.900	Steuerberatungskosten Planungsfehler
197		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400	+400	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	1121075000	Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt				
198		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.800	+1.800	Steuerberatungskosten Planungsfehler
198		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200	+200	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
217		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.500	+2.500	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
217		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.000	1.361	-6.639	ähnliche Gewinne wie im Vorjahr für die Steuerbelastung 2024 erwartet, Ansatz ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung			108.000	90.061	-17.939	
THH 2 - Sicherheit und Ordnung						
	1221	Verkehrswesen				
244		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.200	67.200	-5.000	Siehe SV 2025-1211 Einsparung laufende Unterhaltung durch Neuinstallation Rotlicht- / Geschwindigkeitsanlage
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			72.200	67.200	-5.000	
THH 3 - Schulträgeraufgaben						
	2110015000	Grundschule Allmannsdorf				
264		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	-1.500	Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt zunächst beim Verein (was zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 25/26 noch nicht bekannt war. Anpassung der Planansätze notwendig, Weiterleitung Zuschuss Land
264		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800	0	-3.800	
264		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	0	-2.300	
264		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.800	0	-18.800	
264		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.400	0	-11.400	
264		42713200 Aufwand für Mittagessen	41.300	0	-41.300	
264		44310000 Geschäftsaufwendungen	500	0	-500	
264		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	95.200	+95.200	
	210015030	Grundschule Litzelstetten				
270		42713200 Aufwand für Mittagessen	24.800	43.700	+18.900	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.
	2110015050	Grundschule Wallgut				
274		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	153.000	+153.000	Siehe SV 2025-1133 / Stellenplan +5,98 VZÄ (gerechnet ab 08/2026) Schulkindbetreuung GS Wallgut aufgr. Übernahme Trägerschaft durch Stadt ab SJ 2026/2027
274		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	500	-1.000	Trägerschaft für die Schulkindbetreuung verbleibt zunächst beim Verein (Weiterleitung Zuschuss)
274		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.500	18.500	-3.000	
274		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	-1.500	Übernahme Trägerschaft Stadt ab SJ 2026/2027.
274		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.500	7.500	-15.000	Anpassung der Planansätze notwendig.
274		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.700	4.500	-9.200	
274		42713200 Aufwand für Mittagessen	49.500	16.500	-33.000	
275		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200	2.900	-300	
275		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	101.100	+101.100	

Nachtragshaushalt 2026						
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen						
Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2025/2026	Andruck HHPlan / Kostenstelle	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz HHPlan 2026	Ansatz 2026 Nachtrag	Differenz	Bemerkung
	2110015070	Grundschule Dettingen				
278		42713200 Aufwand für Mittagessen	33.000	54.600	+21.600	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.
	2110015080	Grundschule Stephan				
280		42713200 Aufwand für Mittagessen	49.500	118.800	+69.300	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.
	2120015010	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)				
306		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.500	32.300	+3.800	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			329.800	650.100	+320.300	
THH 4 - Kultur						
	2520005000	Rosengartenmuseum				
326		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	500	7.000	+6.500	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	+1.900	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	2520005100	Naturmuseum				
329		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000	4.149	-5.851	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	+1.800	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	2610	Theater				
339		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500	+2.500	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	2810 K	Kultur Allgemein				
356		42713100 Verkaufsware Shop	15.000	0	-15.000	Beschluss Schließung Museumshop Kulturzentrum zum 31.12.2025; Vorlage 2025-0759
356		44310040 Büromaterial	2.600	1.100	-1.500	Beschluss Schließung Museumshop Kulturzentrum zum 31.12.2025; Vorlage 2025-0759
357		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500	+2.500	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
355		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.700	+1.700	Steuerberatungskosten Planungsfehler
Summe THH4 - Kultur			28.100	22.649	-5.451	
THH 5 - Soziale Hilfen						
	318010	Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew				
390		43180000 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	38.500	49.500	+11.000	Korrektur Ansatz gem. Beschluss GR SV 2024-0180 (abweichende Beschlussfassung)
Summe THH 5 - Soziale Hilfen			38.500	49.500	+11.000	
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder						
	4210	Förderung des Sports				
471		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	885.200	896.806	+11.606	Abschluss Pflegevertrag SV Litzelstetten; Vorlage 2025-1144
	4240	Bäder				
475		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200.000	0	-200.000	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	+6.500	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	4241015400	Mehrzweckhalle Wollmatingen				
479		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.000	2.000	-7.000	Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023
479		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.900	+3.900	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	4241035000	Bodenseestadion				
483		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000	0	-10.000	Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023 (Erstattung auch für 2024 erwartet)
483		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000	+5.000	Steuerberatungskosten Planungsfehler

Nachtragshaushalt 2026 Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen						
Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2025/2026	Andruck HHPlan / Kostenstelle	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz HHPlan 2026	Ansatz 2026 Nachtrag	Differenz	Bemerkung
	4241035100	Sportpark Schänzle				
485		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000	80.000	+45.000	Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung uWA 2023
485		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.600	+4.600	Steuerberatungskosten Planungsfehler
Summe THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			1.139.200	998.806	-140.394	
THH 8 - Städtebauliche Planung						
	5110105000	SEM Hafner				
502		44550000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen	0	610.000	+610.000	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. 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.
	5610	Umweltschutz				
511		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	60.000	40.000	-20.000	Siehe SV 2025-1039/1 Reduzierung Budget AKS für Kommunikation und Beteiligung
Summe THH 8 - Städtebauliche Planung			60.000	650.000	+590.000	
THH 9 - Tiefbau						
	54 SRT	Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten				
524		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.800	+3.800	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	5410025100	Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)				
527		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.776.800	1.855.000	+78.200	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.
	5460	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser				
529		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	30.000	60.000	+30.000	Siehe SV 2025-1193 Erhöhung Parkgebühren - Tarifumstellung Parkscheinautomaten
	5460013800	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz				
531		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	235.000	1.115.300	+880.300	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	+15.800	Steuerberatungskosten; Klärung umsatzsteuerrechtlicher Fragen i.Z.m. Parkplätzen
	5510-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH				
536		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.900	70.294	-11.606	Abschluss Pflegevertrag SV Litzelstetten; Vorlage 2025-1144
536		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000	0	-25.000	Einsparung Klimabäume
	5520 HL	Häfen/Liegeplätze				
542		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	71.500	96.800	+25.300	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	+13.100	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	5550	Forstwirtschaft				
549		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300	+300	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
Summe THH 9 - Tiefbau			2.220.200	3.230.394	+1.010.194	
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften						
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.				
558		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	5.000	20.100	+15.100	Ansatz Korrektur Umsatzsteuer anhand Berechnung § 15a Korrektur aus 2023
558		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124.800	599.800	+475.000	Siehe SV 2025-0868 Containerersatzraum GWRS Berchen und GMS Gebhard
558		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.800	+4.800	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	1133 GR.M	Grundstücksmanagement				
562		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	600	+600	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	5111-08.VERM	Vermessung				
565		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	700	+700	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 2025/2026	Andruck HHPlan / Kostenstelle	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz HHPlan 2026	Ansatz 2026 Nachtrag	Differenz	Bemerkung
	5111-10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				
568		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	800	+800	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
568		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500	2.200	+1.700	Steuerberatungskosten Planungsfehler
Summe THH 10 - Hochbau und Liegenschaften			130.300	629.000	+498.700	
THH 11 - Wirtschaft und Tourismus						
	571002	Existenzgründungsförderung				
578		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	200	+200	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
	5730005000	Märkte				
581	5730005000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.300	+2.300	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	5730 KONZ	Konzil				
582		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	3.000	+3.000	Ansatz anhand Finanzbericht 3. Quartal 2025 für ggf. notwendige Korrekturen in der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024
582		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.300	+3.300	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	5730085000	Bodenseeforum				
583		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.607.000	2.553.000	-54.000	Anpassung Wirtschaftsplan 2026
	5750	Tourismus				
586		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.814.700	1.782.000	-32.700	Anpassung Wirtschaftsplan 2026
586		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.400	+5.400	Steuerberatungskosten Planungsfehler
	5750063801	Campingplatz Klausenhorn				
586		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	30.000	26.900	-3.100	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			4.451.700	4.376.100	-75.600	
THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
	6110005000	Gemeindesteuern				
592		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.100.000	4.524.000	-576.000	Mai-Steuerschätzung; Oktobersteuerschätzung wird in Änderungsliste 1 eingepflegt
	6110005100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
594		43710010 Finanzausgleichsumlage	39.785.200	39.912.500	+127.300	Herbststeuerschätzung
594		43720010 Kreisumlage	61.183.005	61.404.000	+220.995	Herbststeuerschätzung
Summe THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			106.068.205	105.840.500	-227.705	
Zwischensumme Aufwendungen Ergebnishaushalt			114.646.205	116.604.310	+1.958.105	
Veränderung Saldo Ergebnishaushalt ("+" = Ergebnisverbesserung; "-" = Ergebnisverschlechterung)					+1.155.235	
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			1.312.184	2.467.419	+1.155.235	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
Finanzaushalt

Investitionsprogramm - Auszahlungen											
Seitenzahl HH 2025/2026	THH	Bezeichnung der 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 Projektabschluss
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. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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 -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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	790.000	0	790.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.261.700	88.150	8.349.850
11	=	Ordentliche Erträge	370.509.300	3.113.340	373.622.640
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-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	381.982.924-	1.958.105-	383.941.029-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.473.624-	1.155.235	10.318.389-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.785.808	0	12.785.808
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.785.808	0	12.785.808
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.312.184	1.155.235	2.467.419
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	11.473.624-	1.155.235	10.318.389-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.312.184-	1.155.235-	2.467.419-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.347.900	3.113.340	369.461.240
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.852.524-	1.958.105-	366.810.629-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.495.376	1.155.235	2.650.611
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.157.513	1.700.000-	21.457.513
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.533.834-	1.571.605	41.962.229-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.494.800	25.100	6.519.900
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.654.220-	17.939	33.636.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.159.420-	43.039	27.116.381-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.743.942	0	20.743.942
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.415.478-	43.039	6.372.439-

THH2.2026

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.735.200	98.000	7.833.200
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.823.650-	5.000	18.818.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.088.450-	103.000	10.985.450-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.652.727-	0	5.652.727-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.741.177-	103.000	16.638.177-

THH3.2026

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.373.400	639.100	10.012.500
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.808.661-	320.300-	14.128.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.435.261-	318.800	4.116.461-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.120.960-	0	17.120.960-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.556.221-	318.800	21.237.421-

THH4.2026**Kultur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.923.900	11.010-	4.912.890
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.634.440-	5.451	22.628.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.710.540-	5.559-	17.716.099-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.808.791-	0	6.808.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.519.331-	5.559-	24.524.890-

THH5.2026

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.811.200	91.000-	5.720.200
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.056.938-	11.000-	12.067.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.245.738-	102.000-	6.347.738-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.931.674-	0	1.931.674-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.177.412-	102.000-	8.279.412-

THH6.2026

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.184.800	1.920.300	47.105.100
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.401.920-	0	90.401.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.217.120-	1.920.300	43.296.820-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584.969-	0	8.584.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.802.089-	1.920.300	51.881.789-

THH7.2026

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.394.000	88.550	1.482.550
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.796.450-	140.394	6.656.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.402.450-	228.944	5.173.506-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.306.958-	0	2.306.958-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.709.408-	228.944	7.480.464-

THH8.2026

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.393.300	3.816.000	7.209.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.035.900-	590.000-	12.625.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.642.600-	3.226.000	5.416.600-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.304.380-	0	2.304.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.946.980-	3.226.000	7.720.980-

THH9.2026

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.060.400	436.500	11.496.900
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.125.550-	1.010.194-	30.135.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.065.150-	573.694-	18.638.844-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.866.366-	0	8.866.366-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.931.516-	573.694-	27.505.210-

THH10.2026

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000.700	77.300	7.078.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.685.340-	498.700-	29.184.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.684.640-	421.400-	22.106.040-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.644.408	0	15.644.408
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.040.232-	421.400-	6.461.632-

THH11.2026

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.500	146.800	1.532.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.336.250-	75.600	8.260.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.950.750-	222.400	6.728.350-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	817.635-	0	817.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.768.385-	222.400	7.545.985-

THH12.2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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 - beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.059.500	0	1.059.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.752.100	4.032.300-	262.719.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.623.605-	227.705	105.395.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.128.495	3.804.595-	157.323.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682.390-	0	682.390-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.390-	0	682.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	160.446.105	3.804.595-	156.641.510

Teilfinanzhaushalte

THH1.2026

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.674.620-	43.039	26.631.581-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.211	0	294.211
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.648-	0	1.245.648-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	951.437-	0	951.437-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.626.057-	43.039	27.583.018-

THH2.2026

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280.650-	103.000	10.177.650-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.700-	175.000-	987.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	762.700-	175.000-	937.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.043.350-	72.000-	11.115.350-

THH3.2026

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.961-	318.800	3.505.161-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.902	0	2.137.902
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.916.624-	24.605	15.892.019-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.778.722-	24.605	13.754.117-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.602.683-	343.405	17.259.278-

THH4.2026

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.540.640-	5.559-	17.546.199-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	57.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	57.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.597.640-	5.559-	17.603.199-

THH5.2026

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139.938-	102.000-	6.241.938-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	9.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	9.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.149.438-	102.000-	6.251.438-

THH6.2026

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.473.320-	1.920.300	40.553.020-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.050-	342.000	2.421.050-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.763.050-	342.000	2.421.050-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.236.370-	2.262.300	42.974.070-

THH7.2026

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.050-	228.944	4.731.106-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	0	52.500
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161.000-	2.840.000	321.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.108.500-	2.840.000	268.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.068.550-	3.068.944	4.999.606-

THH8.2026

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446.800-	3.226.000	5.220.800-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844.500	50.000	13.894.500
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.528.012-	1.685.000-	11.213.012-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.316.488	1.635.000-	2.681.488
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.130.312-	1.591.000	2.539.312-

THH9.2026

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.850-	573.694-	15.979.544-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.400	0	528.400
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.600-	225.000	2.965.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.662.200-	225.000	2.437.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.068.050-	348.694-	18.416.744-

THH10.2026

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.337.240-	421.400-	17.758.640-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.000	1.750.000-	4.500.000
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.700-	0	1.224.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.025.300	1.750.000-	3.275.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.311.940-	2.171.400-	14.483.340-

THH11.2026

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812.250-	222.400	6.589.850-
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625.000-	0	5.625.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.625.000-	0	5.625.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.437.250-	222.400	12.214.850-

THH12.2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.390.695	3.804.595-	157.586.100
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	161.390.695	3.804.595-	157.586.100

Investitionsübersichten – nur Änderungen

THH2.2026
12-02.2026
1260
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 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-	1.740.000-	1.900.000-	3.640.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.000-	801.395-	2.291.395-	1.740.000-	1.900.000-	3.640.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.490.000-	801.395-	2.291.395-	1.740.000-	1.900.000-	3.640.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.490.000-	801.395-	2.291.395-	1.740.000-	1.900.000-	3.640.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
I21102040007: GS Allmannsdorf Brandschutz								
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
I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	29.500	17.500-	503.000-	532.500-	1.035.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	29.500	17.500-	503.000-	532.500-	1.035.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	29.500	17.500-	503.000-	532.500-	1.035.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	29.500	17.500-	503.000-	532.500-	1.035.500-

211021 Grundschule Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102540009: GS Wallgut Brandschutzmaßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.500-	0	562.500-	75.000-	75.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500-	0	562.500-	75.000-	75.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	562.500-	0	562.500-	75.000-	75.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	562.500-	0	562.500-	75.000-	75.000-	150.000-
I21102580002: GS Wallgut/Anmiet.Marienh. Inv.Kost.Ante								
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
I21102590004: GS Wallgut Neuausstattung Marienhaus								
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.								
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
I21102600005: Land.zu. GS Wollmat. Erw.Schulhof/Außena								
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
I21102670001: GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	46.500	21.500-	806.000-	852.500-	1.658.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	46.500	21.500-	806.000-	852.500-	1.658.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	46.500	21.500-	806.000-	852.500-	1.658.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	46.500	21.500-	806.000-	852.500-	1.658.500-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	62.500	337.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	279.500-	279.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	2.290.000-	2.290.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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-	3.850.000-	0	3.850.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	50.000	120.000-	3.850.000-	0	3.850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	50.000	120.000-	3.850.000-	0	3.850.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	50.000	120.000-	3.850.000-	0	3.850.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100070028: Spielplatz Marienweg incl. Grünanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	45.000	35.000-	440.000-	440.000-	880.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	45.000	35.000-	440.000-	440.000-	880.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	45.000	35.000-	440.000-	440.000-	880.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	45.000	35.000-	440.000-	440.000-	880.000-
I55100070035: Spielplatz Am Horn incl. Grünfläche								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	910.000-	40.000-	950.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	910.000-	40.000-	950.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	910.000-	40.000-	950.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	910.000-	40.000-	950.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen								
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
I55100370003: Kleingärten Erneuerung Wasserversorgung								
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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
I55200170005: Umlegung Hockgraben (Wasserbau)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	250.000	50.000-	300.000-	550.000-	850.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	300.000-	550.000-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	300.000-	550.000-	850.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	250.000	50.000-	300.000-	550.000-	850.000-
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. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4	Nachtrag 2027 EUR 5	Neuer Ansatz 2027 EUR 6	Ansatz 2028 EUR 7	Nachtrag 2028 EUR 8	Neuer Ansatz 2028 EUR 9	Ansatz 2029 EUR 10	Nachtrag 2029 EUR 11	Neuer Ansatz 2029 EUR 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
11	=	Ordentliche Erträge	370.509.300	3.113.340	373.622.640	377.033.000	1.504.000	378.537.000	388.063.000	341.000	388.404.000	400.414.000	3.692.000-	396.722.000
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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4	Nachtrag 2027 EUR 5	Neuer Ansatz 2027 EUR 6	Ansatz 2028 EUR 7	Nachtrag 2028 EUR 8	Neuer Ansatz 2028 EUR 9	Ansatz 2029 EUR 10	Nachtrag 2029 EUR 11	Neuer Ansatz 2029 EUR 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	= Ordentliche Aufwendungen	381.982.924-	1.958.105-	383.941.029-	391.191.000-	467.000-	391.658.000-	403.642.000-	1.531.000-	405.173.000-	413.770.000-	1.331.000-	415.101.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.473.624-	1.155.235	10.318.389-	14.158.000-	1.037.000	13.121.000-	15.579.000-	1.190.000-	16.769.000-	13.356.000-	5.023.000-	18.379.000-
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	= Veranschlagtes Sonderergebnis	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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.312.184	1.155.235	2.467.419	8.158.000-	1.037.000	7.121.000-	5.532.000	1.190.000-	4.342.000	5.796.000-	5.023.000-	10.819.000-
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. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4	Nachtrag 2027 EUR 5	Neuer Ansatz 2027 EUR 6	Ansatz 2028 EUR 7	Nachtrag 2028 EUR 8	Neuer Ansatz 2028 EUR 9	Ansatz 2029 EUR 10	Nachtrag 2029 EUR 11	Neuer Ansatz 2029 EUR 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.347.900	3.113.340	369.461.240	372.733.000	1.504.000	374.237.000	383.663.000	341.000	384.004.000	395.914.000	3.692.000-	392.222.000
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. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4	Nachtrag 2027 EUR 5	Neuer Ansatz 2027 EUR 6	Ansatz 2028 EUR 7	Nachtrag 2028 EUR 8	Neuer Ansatz 2028 EUR 9	Ansatz 2029 EUR 10	Nachtrag 2029 EUR 11	Neuer Ansatz 2029 EUR 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. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4	Nachtrag 2027 EUR 5	Neuer Ansatz 2027 EUR 6	Ansatz 2028 EUR 7	Nachtrag 2028 EUR 8	Neuer Ansatz 2028 EUR 9	Ansatz 2029 EUR 10	Nachtrag 2029 EUR 11	Neuer Ansatz 2029 EUR 12
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.700-	0	329.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.533.834-	1.571.605	41.962.229-	37.742.949-	2.530.500-	40.273.449-	49.921.870-	4.736.000-	54.657.870-	44.789.746-	1.520.000	43.269.746-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.376.321-	128.395-	20.504.716-	24.005.417-	3.980.500-	27.985.917-	11.692.453-	11.722.000-	23.414.453-	30.797.571-	3.980.000-	34.777.571-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.880.945-	1.026.840	17.854.105-	25.220.417-	2.943.500-	28.163.917-	13.928.453-	12.912.000-	26.840.453-	30.410.571-	9.003.000-	39.413.571-
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.682.000	362.000	25.044.000	22.672.000	225.000-	22.447.000	11.930.000	9.439.000	21.369.000	29.911.000	4.556.000	34.467.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.801.055	1.388.840	7.189.895	2.548.417-	3.168.500-	5.716.917-	1.998.453-	3.473.000-	5.471.453-	499.571-	4.447.000-	4.946.571-

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
Gesamt	34.805.199	41.962.229	40.273.449	54.657.870	43.269.746	51.805.269	33.483.469	40.355.010	40.337.094	38.913.422	419.862.756	304.763.044	724.625.800
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
Finanzierungssaldo Gesamt	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	291.146.436	219.986.901	511.133.337

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
Gesamt	4.246.950	7.652.111	6.726.525	7.435.336	6.072.473	6.851.860	7.021.710	7.345.287	6.685.412	8.330.108	68.367.772	71.295.772	139.663.543
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
Finanzierungssaldo Gesamt	3.228.908	6.783.021	5.894.383	6.625.889	5.531.386	6.598.206	6.508.091	6.517.903	6.069.064	7.937.796	61.694.646	89.100.586	150.795.232

Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2026 Stadt Konstanz - Einzelmaßnahmen - Stand 08.12.2025

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

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

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

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

THH 3 - Schulen																
49	EDV-Verkabelung/Medienausstattung an Schulen		0	-1.206.300	A E	-1.206.300										
50	EDV-Netz-Zentralgeräte Schulen		240.000	240.000	A E	68.000	22.000	50.000	50.000	50.000						
51	EDV-Medienausstattung Investition DigitalPakt		463.000	463.000	A E	130.000	33.000	100.000	100.000	100.000						
52	Sondermittel Schulen 2027 bis 2034 (Erfahrungswert Bedarfe Vorjahre / Merkposten)		400.000	400.000	A 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 E VE	870.000 -139.200 1.740.000	2.291.395 -158.712 1.900.000	1.425.000 -534.948	475.000 -533.520							
54	Brandschutz GS Allmannsdorf	in Planung	1.500.000	299.000	A E	535.000 -386.000	150.000									
55	GS + Mehrzweckhalle Allmannsdorf, Energetische Sanierung	in Planung	3.741.488	2.993.190	A E		187.074 -37.415	374.149 -74.830	1.683.670 -336.734	1.122.446 -224.489	374.149 -74.830					
56	GS Allmannsdorf - Ausstattung Erweiterungsbau		300.000	300.000	A E VE		150.000 150.000	150.000								
57	Sporthalle Allmannsdorf - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	30.000	30.000	A E				30.000							
58	GS Allmannsdorf Erweiterung, Außenanlagen	in Planung	590.000	360.380	A E VE	40.000 503.000	17.500 -91.848 532.500	532.500 -137.772								
59	SFP: GS Haidelmoos	noch nicht begonnen	4.900.903	171.532	A E					245.045 -73.514						

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

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

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

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

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

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

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

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff
145	Brandschutz Theater Konstanz - Haupthaus	im Bau	2.440.000	100.000	A E	100.000	0	0								
146	Sanierung Stadttheater	noch nicht begonnen	3.305.213	0	A E											3.305.213
147	Brandschutz Theater Konstanz - Werkstatt	im Bau	2.860.000	0	A E	0	0									
148	Sanierung Theaterwerkstatt	noch nicht begonnen	3.267.777	0	A E											3.267.777
149	Brandschutz Theater Konstanz - Spiegelhalle	im Bau	250.000	0	A E	0	0									
150	Sanierung Spiegelhalle Jugendtheater	noch nicht begonnen	1.142.974	0	A E											1.142.974
151	Stadtarchiv (Verlagerung/Umbau Verwaltungsstandort)	noch nicht begonnen	20.000.000	0	A E											20.000.000
152	Stadtarchiv Fenstersanierung	noch nicht begonnen	670.000	0	A E											670.000
153	Sanierung KUK - Kunstverein (Café Wessenberg)	noch nicht begonnen	3.800.000	0	A E											3.800.000
154	Sanierung Rosgartenmuseum inkl. Deutsches Haus	noch nicht begonnen	3.800.000	0	A E											3.800.000
			Zwischensummen		A	100.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	42.005.964
					E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff	
THH 5 - Soziale Hilfen																	
155			0	0	A E												
			Zwischensummen		A E	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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	0
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
156	Brandschutz Kinderhaus Paradies	noch nicht begonnen	136.000	136.000	A E	136.000											
157	Energetische Sanierung Kinderhaus Paradies, Fassadensanierung	in Planung	1.109.000	942.650	A E VE	499.050 110.900	332.700	110.900									
158	Sanierung Kinderhaus Mainaustraße	noch nicht begonnen	2.348.552	0	A E												2.348.552
159	Sanierung Kita St. Verena Dettingen	noch nicht begonnen	1.927.673	0	A E												1.927.673
160	Sanierung Kinderhaus St. Martin	noch nicht begonnen	3.800.000	0	A E												3.800.000
161	Sanierung Kita Urisberg	noch nicht begonnen	2.276.836	0	A E												2.276.836
162	Sanierung Kita Villa Kunterbunt	noch nicht begonnen	1.557.026	0	A E												1.557.026
163	Sanierung Kita St. Georg Allmannsdorf	noch nicht begonnen	1.455.145	0	A E												1.455.145
164	Sanierung Kita Litzelstetten	noch nicht begonnen	1.625.127	0	A E												1.625.127

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

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

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

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff
204	Zuschuss St. Gebhard: Sanierung		600.000	600.000	A E				600.000							
205	Zuschuss Talabu: Umbau Krippengruppe in Ü3 Gruppe		150.000	150.000	A E			150.000								
206	Zuschuss Kifaz: Sanierung Balkone, Sicherheitsnetze		30.000	30.000	A E		30.000									
207	Zuschuss Maria Hilf: Sanierung		500.000	500.000	A E					0		500.000				
208	Zuschuss Kreuzkindergarten: Sanierung		500.000	500.000	A E						500.000					
209	Zuschuss Kreuzkindergarten: Spülmaschine Küchenumbau		11.000	11.000	A E		11.000									
210	Zuschuss Kita Mainau: Sanierung Drainage, Energetische Ertüchtigung		210.000	210.000	A E			0			210.000					
211	Zuschuss Peter und Paul: Sanierung		500.000	500.000	A E						500.000					
212	Zuschuss Knallbrett KN e.V. NB Skateanl. JT Berchen		380.000	150.000	A E	150.000										
213	SG Stadelhofen - Zuschuss Anbau KITA Arche für Ü3	in Planung	4.940.000	0	A E	0	0									
214	SG Stadelhofen - Zuschuss Neubau Villa Wessenberg	in Planung	2.150.000	1.763.000	A E		1.075.000	1.075.000								
			Zwischensummen		A E	964.950 0	2.345.200 0	2.534.800 -677.000	1.248.000 0	407.500 0	2.260.000 0	550.000 0	407.500 0	550.000 0	50.000 0	21.172.542 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. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff	
THH 7 - Gesundheit, Sport und Bäder																	
215	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Reit-Club Konstanz - Sanierung Reithallenbeleuchtung	fertig	5.157	5.157	A E	5.157											
216	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Sanierung von zwei Tennisplätzen	fertig	12.205	12.205	A E	12.205											
217	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TSV Dettingen-Wallhausen - Dachsanierung Vereinsheim	im Bau	5.790	5.790	A E	5.790											
218	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Velo-Club Konstanz - Sanierung Hallendach	in Planung	31.500	31.500	A E	0		31.500									
219	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Energetische Sanierung der Tennishalle	in Planung	0	0	A E				0	0							
220	Sportförderung - C.1 Zuschüsse für ESV KN Zuschuss NB Paddel-Tennis-Court	in Planung	9.000	9.000	A E	9.000											
221	Freisportanlagen Pestalozzi - Sanierung DFB Mini-Spielfeld und Kunststoffspielfelder	in Planung	90.000	37.500	A E		90.000 -52.500										
222	Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Leichtathletische Anlage	im Bau	1.698.000	1.297.200	A E	1.200.000 -100.800	198.000										
223	Freisportanlage Schänzle I - Sanierung Rasenspielfeld	in Planung	0	0	A E	0											
224	Schänzlehalle Konstanz - Erweiterung technische Ausstattung - LED-Anzeigewand	noch nicht begonnen	100.000	100.000	A E			0			100.000						
225	Sporthalle Schänzle - Halle 5 (Neubau)	im Bau	9.450.000	820.255	A E	820.255											
226	Energetische Sanierung Sporthalle Schänzle (4-Feld-Halle)	noch nicht begonnen	11.724.673	0	A E												11.724.673
227	Sporthalle Schänzle - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	30.000	0	A E												30.000

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

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs- ermächtigung	Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff
241	MZH Dingelsdorf (Thingolthalle)	noch nicht begonnen	2.512.148	0	A E											2.512.148
242	MZH Dingelsdorf - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	20.000	0	A E											20.000
243	Sporthalle Petershausen (2-Feld-Halle)	noch nicht begonnen	3.561.075	0	A E											3.561.075
244	Halle Petershausen - Geräteausstattung nach Sanierung (SFP)	noch nicht begonnen	20.000	0	A E											20.000
245	Sportanlage Berenrain - Neubau von einem Rasen und 1,5 Kunstrasenspielfeldern inkl. Umkleidegebäude Zuständigkeit ASU und HBA	noch nicht begonnen	0	0	A E											
246	Sporthalle Berufsschulzentrum (Finanzierungsanteil Stadt)		5.760.000	5.760.000	A E				2.880.000		2.880.000					
			Zwischensummen		A E	2.452.407 -100.800	288.000 -52.500	31.500 0	2.880.000 0	0 0	3.030.000 0	500.000 0	700.000 -52.500	700.000 0	800.000 0	39.182.961 -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 E	0 0	285.600 -503.400									
248	Brückenquartier (Europaquartier) Mobilitätsplatz (und Freiraum im Quartier)	in Planung	5.733.000	5.733.000	A E VE	92.000 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 E						600.000	600.000	1.000.000			
250	Möblierung Webersteig	in Planung	50.000	50.000	A E	0	0	50.000								

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

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

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

						Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung					
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff
286	SG Dettingen - Stellplatzablöse Tiefgarage Seniorenwohnen	in Planung	0	0	A E			0 0								
287	SG Dettingen - private Modernisierungsmaßnahmen	in Planung	120.000	48.000	A E	0 0	30.000 -18.000	30.000 -18.000	30.000 -18.000	30.000 -18.000						
288	SG Dettingen - Grunderwerb Ausf. Parkgaragen		0	0	A E											
289	SG Dettingen - Schulweg BA 1	in Planung	440.000	252.500	A E VE	80.000 100.000	260.000 -187.500	100.000								
290	SG Dettingen - Schulweg BA 2	noch nicht begonnen	150.000	0	A E											150.000
291	SG Dettingen - Bürgerhaus (Neubau)	im Bau	4.290.000	480.000	A E	542.988 -520.000	457.012									
292	SG Dettingen - Bürgerhaus Außenanlage Landeszuschuss	in Planung	290.000	-25.000	A E	0 -220.000	195.000 -220.000									
293	SG Dettingen - Neugestaltung Dorfplatz	noch nicht begonnen	660.000	0	A E											660.000
294	Ruppanerstraße (Erhebung Erschließungsbeiträge)	im Bau	0	-240.000	A E	-240.000										
295	Schmidtenbühl Nord (Erhebung Erschließungsbeiträge)	im Bau	0	-25.000	A E		-25.000									
296	Paul - Gretel - Dietrich - Straße (Erhebung Erschließungsbeiträge)	noch nicht begonnen	0	-180.000	A E							-180.000				
297	SEM Hafner Nord - Grundstückserlöse	in Planung	0	-54.960.000	A 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 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- entwicklungsbedingte Kosten	in Planung	73.090.000	72.428.000	A 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 Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung 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 E	50.000											
301	Barrierefreier Zugang Conrad - Gröber - Straße Landeszuschuss	im Bau	1.000.000	638.163	A E	500.000 -361.838	500.000										
302	Döbele - Straßenbau Erschließung Planung	in Planung	30.000	30.000	A E	30.000											
303	Döbele - Umbau Knoten Döbelekreisel mit Zufahrt Mobilitätshaus	in Planung	100.000	100.000	A E VE		100.000	100.000									
304	Linzgaublick Erschließung 2. Baustufe	im Bau	250.000	250.000	A E		250.000										
305	Umgestaltung Martin Schleyer Straße	in Planung	4.050.000	4.050.000	A E						50.000	2.000.000		2.000.000			
306	Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel Planung	in Planung	350.000	150.000	A E	150.000											
307	Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel	in Planung	600.000	600.000	A E	600.000											
308	Brückenquartier Erschließungsstraße	fertig	450.000	450.000	A E	450.000											
309	VK Altstadttring Konzilstraße-Fischmarkt (C Konzept Fischmarkt <u>Ohne Platz</u> (Kreisel)	in Planung	50.000	50.000	A E				50.000								
310	VK Altstadttring Bahnhofplatz (C -Konzept Bahnhofplatz)	im Bau	1.500.000	1.500.000	A E	1.000.000	500.000										

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

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

						Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung						
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff	
337	Umgestaltung Stephansplatz	in Planung	0	0	A E												
338	Unterführung Weiherhofareal Bückleareal	noch nicht begonnen	7.500.000	4.500.000	A E					4.500.000	3.000.000						
339	Radwegschnellverbindung Ost - West	noch nicht begonnen	3.800.000	3.800.000	A E					1.000.000	1.500.000	1.300.000					
340	Thingoltstraße Dingelsdorf	noch nicht begonnen	5.000.000	5.000.000	A E					2.500.000	2.500.000						
341	Straßensanierung Grillstelle zum Purren Litzelstetten	noch nicht begonnen	111.000	0	A E					111.000							
342	Rheinufersanierung	noch nicht begonnen	10.500.000	0	A E					10.500.000							
343	Heinrich von Tettingen Straße - Wallhausen	noch nicht begonnen	2.500.000	1.250.000	A E					1.250.000	1.250.000						
344	Alau Rückhaltebecken / Hochwasserschutz Planung	in Planung	50.000	50.000	A E	25.000	25.000										
345	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen		270.000	240.000	A E	20.000	20.000	25.000	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 E	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
347	Radwegeverbindung Pfeiferhölze - Schwaketenstraße	in Planung	900.000	900.000	A E	0					900.000						
348	Parkscheinautomaten Neuinstallationen	im Bau	345.000	345.000	A 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 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	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. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung VE = Verpflichtungs-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035ff

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

							Doppelhaushalt		Finanzplanung			10-Jahres-Planung						
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand (in Planung; im Bau; noch nicht begonnen, fertig)	Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2025-2034	A = Auszahlung E = Einzahlung 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 E											3.800.000		
364	Toiletten für alle	in Planung	250.000	148.000	A E	135.000 -12.000	25.000											
365	WC Anlagen (4Stück)	noch nicht begonnen	2.000.000	0	A E											2.000.000		
			Zwischensummen		A E	1.704.700 -3.012.000	1.644.700 -4.500.000	2.497.000 -8.500.000	2.252.600 -8.500.000	2.261.500 -7.100.000	2.217.000 -6.600.000	2.218.000 -4.750.000	2.219.000 -1.000.000	2.221.200 -1.000.000	2.224.000 -1.000.000	36.424.463 -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 E	75.000	225.000		70.000	70.000	70.000							
			Zwischensummen		A E	75.000 0	225.000 0	0 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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 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 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 E	8.944.650 0	7.036.150 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 0	6.400.000 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 E	34.805.199 -9.313.600	41.962.229 -21.457.513	40.273.449 -12.287.532	54.657.870 -31.243.417	43.269.746 -8.492.175	51.805.269 -7.554.257	33.483.469 -28.274.238	40.355.010 -3.482.468	40.337.094 -3.868.096	38.913.422 -2.743.024	304.763.044 -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:

Gereinigtes Abwasser	2021	2022	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr	
Herkunft	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%
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 %

Müllabfuhr	2021	2022	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr	
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 %

Wertstoffe	2021	2022	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr	
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:

	Stand 31.12.2023	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2024
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
Gesamt	116,27	116,21	118,98	119,33	118,20	118.18

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2021	2022	2023	2024
Anlage- vermögen	111.167 TEUR	111.303 TEUR	112.475 TEUR	112.787 TEUR
Verbindlichkeiten	86.366 TEUR	93.546 TEUR	91.789 TEUR	94.348 TEUR
Investitionen	6.738 TEUR	6.615 TEUR	7.585 TEUR	7.087 TEUR
Umsatzerlöse	25.530 TEUR	26.560 TEUR	26.701 TEUR	29.783 TEUR
Jahresergebnis	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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
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.

Betriebsleitung	
Peter Hasemann	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 kann an folgender Tabelle abgelesen werden.

	Angabe in	Geschäftsjahre	
Bereich Grünpflege		2023	2024
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	16.122	16.219
Spieleplätze	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
Bereich Stadtreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) inkl. Radwege	km	360	360
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	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:

	Zuschuss in EUR
Zuschuss für die Friedhofsgebühr	100.000

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

Personalentwicklung

	Stand 31.12.2023	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt 2024
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
Gesamt	125,91	128,37	129,11	125,60	122,83	126,49

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen	7.315 EUR	7.051 TEUR	7.397 TEUR	8.163 TEUR
Verbindlichkeiten	5.051 TEUR	4.368 TEUR	4.674 TEUR	4.232 TEUR
Investitionen	554 TEUR	577 TEUR	1.205 TEUR	1.744 TEUR
Umsatzerlöse	13.233 TEUR	13.161 TEUR	13.399 TEUR	13.783 TEUR
Jahresergebnis	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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
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.

Betriebsleitung	
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
Orchester- und Musikausschuss	
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
Orchesterkonzerte		
Philharmonische Konzerte	31	19
Sonderkonzerte	11	9
Gastkonzerte	23	8
eduArt	8	3
Musiktheater	0	0
Kammerkonzerte	11	5
eduArt	40	26
Konzerte gesamt	124	70

davon entfielen auf:

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

Die Musikschule unterrichtete:

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

¹Anzahl der Schüler*innen gesamt inkl. aller Schüler*innen aus Bildungsk Kooperationen mit Schulen und Kitas

²Jahreswochenstunden 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.

Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	2023	2024
Bodensee Philharmonie	3.420 TEUR	3.597 TEUR
Musikschule Konstanz	945 TEUR	1.003 TEUR
Zuschuss gesamt	4.365 TEUR	4.599 TEUR

Personalentwicklung

	2023	2024
Orchester	72	68
Musikbildung	27	48
Verwaltung	20	21
SUMME	119	137

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

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2023	2024
Anlagevermögen	-	-
Verbindlichkeiten	-	-
Investitionen	-	-
Umsatzerlöse	2.224. TEUR (Progn.)	2.220 TEUR (Progn.)
Jahresergebnis	-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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	200.000 EUR	100 %

Besetzung der Organe

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

Betriebsleitung	
Ruth Bader	Betriebsleiterin
Betriebsausschuss	
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:

Format	Anzahl 2021	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Anzahl 2024
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
SUMME	123	71	94	91

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
Betriebskostenzuschuss (Vorauszahlungen und Abrechnung nach Jahresabschluss)	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- anteile	Mitarbeitende	Stellen- 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 und Officemanagement	3	2,00	2	2,00

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2021	2022	2023	2024*
Anlagevermögen	13.252 TEUR	12.670 TEUR	12.134 TEUR	11.617 TEUR
Investitionen	235 TEUR	121 TEUR	183 TEUR	202 TEUR
Umsatzerlöse	502 TEUR	1.018 TEUR	1.022 TEUR	1.424 TEUR
Jahresergebnis	- 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.

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	5.973.450 EUR	100,00 %

Besetzung der Organe

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

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

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

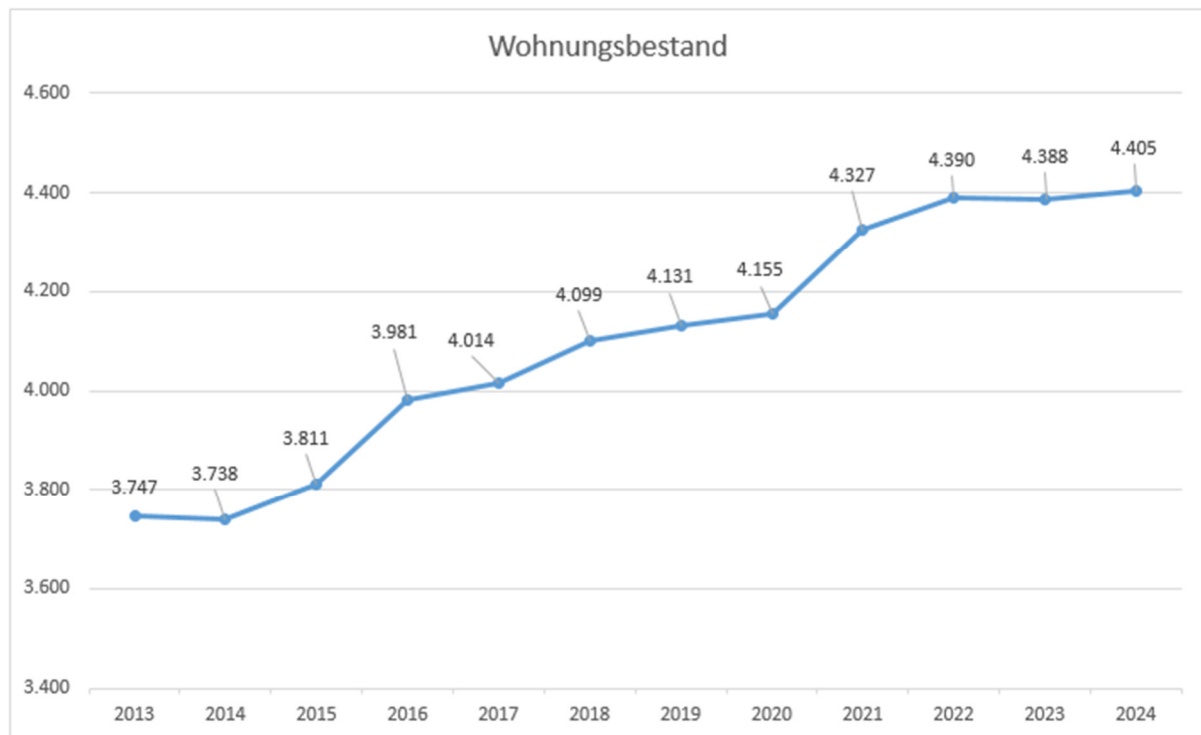
Wohnungen erstmals bezogen. Daraus ergeben sich 238 Neuvermietungen im eigenen Wohnungsbestand, was einer Fluktuationsrate von 5,40 % entspricht (Vorjahr: 5,04 %).

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 m².

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

	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote	21,7 %	22,9 %	24,7 %	23,7 %
Anlagevermögen	270.940 TEUR	272.592 TEUR	268.268 TEUR	284.670 TEUR
Verbindlichkeiten	220.378 TEUR	216.673 TEUR	208.850 TEUR	222.149 TEUR
Investitionen	17,1 Mio. EUR	12,3 Mio. EUR	5,5 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR
Umsatzerlöse	38.338 TEUR	38.620 TEUR	39.856 TEUR	40.746 TEUR
Jahresergebnis	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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Konstanz	3.000.000 EUR	100,00 %

Besetzung der Organe

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

Geschäftsführung	
Dr. Norbert Reuter	Geschäftsführer (Vorsitzender)
Gordon Appel (ab 01.07.2024)	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
Oberbürgermeister Uli Burchardt	Aufsichtsratsvorsitzender
Alexander Siebrecht	Betriebsratsvorsitzender SWK (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
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt

Beteiligungen des Unternehmens

Stadtwerke Konstanz GmbH	Kapitalanteile	
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

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

Verkaufs- /Beförderungszahlen	2023	2024	Prozentuale Veränderung
Durchleitung	100, 38 Mio. kWh	115,74 Mio. kWh	15,3%
Gasverkauf			
- im Versorgungsgebiet KN	450,18 Mio. kWh	440,83 Mio. kWh	-2,1%
- in anderen Versorgungsgebieten	67,63 Mio. kWh	66,35 Mio. kWh	-1,9%
Gesamt	517,81 Mio. kWh	507,18 Mio. kWh	-2,1%
Durchleitung	285,74 Mio. kWh	313,45 Mio. kWh	9,7%
Wasserverkauf	4,95 m ³	4,98 m ³	0,5%
Wärmeverkauf	71,65 Mio. kWh	73,69 Mio. kWh	2,8%
Omnibusbetrieb			
- Fahrgäste	12.911 Tsd.	13.648 Tsd.	5,7%
Fährebetrieb			
- 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%
Telekommunikation			
- 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. m³ 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 Gashandelsgesellschaft 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:

	2022	2023	2024
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
SUMME	3.696 TEUR	3.657 TEUR	3.881 TEUR

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
Kapitalzuführung Stadt an SWK in TEUR	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
Eigenkapitalquote	34,1 %	30,4 %	27,2%	27,1 %
Anlagevermögen	141.90 TEUR 2	151.156 TEUR	165.648 TEUR	173.464 TEUR
Umlaufvermögen	86.495 TEUR	95.903 TEUR	106.557 TEUR	105.981 TEUR
Bilanzsumme	228.972 TEUR	247.531 TEUR	272.872 TEUR	280.148 TEUR
Verbindlichkeiten	122.739 TEUR	148.331 TEUR	173.641 TEUR	176.136 TEUR
Investitionen	15.369 TEUR	20.851 TEUR	25.648 TEUR	19.698 TEUR
Umsatzerlöse	150.063 TEUR	195.641 TEUR	265.686 TEUR	203.873 TEUR
Jahresergebnis	-11.293 TEUR	-6.636 TEUR	-5.772 TEUR	-3.749 TEUR
Cashflow	-12.345 TEUR	-33.713 TEUR	-6.081 TEUR	-688 TEUR
Flüssige Mittel	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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
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.

Geschäftsführung	
Eric Thiel	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
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 Wirtkreis 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
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt
Förderverein Marketing und Tourismus Konstanz e. V.	vertreten durch 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.

Stadtführungen	2023	2024
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.

Campingplatz Klausenhorn	2023	2024
Ankünfte	18.520	16.373
Übernachtungen	82.027	74.477
Aufenthaltsdauer in Tage	4,43	4,55
Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau	2023	2024
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.

Tagungsservice	2023	2024
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 Veranstaltungsmanageme 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
Eigenkapitalquote	44,0 %	36,0 %	35,0 %	44,0 %
Anlagevermögen	362 TEUR	531 TEUR	436 TEUR	275 TEUR
Verbindlichkeiten	93 TEUR	373 TEUR	450 TEUR	268 TEUR
Investitionen	206 TEUR	368 TEUR	152 TEUR	190 TEUR
Umsatzerlöse	1.517 TEUR	1.998 TEUR	2.616 TEUR	2.676 TEUR
Jahresergebnis	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

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
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 Hochrhein-Bodensee	5.112,92 EUR	3,57 %
Schiesser AG	5.112,92 EUR	3,57 %
GES - Gesellschaft für elektronische Systemforschung mbH	5.112,92 EUR	3,57 %
Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.	5.112,92 EUR	3,57 %
KONAIR Flugbetriebs GmbH	5.112,92 EUR	3,57 %
Eigene Anteile der Flughafen- Gesellschaft Konstanz GmbH	15.338,76 EUR	10,71 %

Besetzung der Organe

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

Geschäftsführung	
Patrick Nicolaus	Geschäftsführer
Aufsichtsrat	
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.
Gesellschafterversammlung	
Stadt Konstanz	vertreten durch Oberbürgermeister Uli Burchardt
Ultraleichtflug Konstanz GmbH	vertreten durch Berndt Stadelhofer
Segelfluggruppe Konstanz e.V.	vertreten durch Michael Schuster
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee	vertreten durch Prof. Dr. Claudius Marx (bis 31.12.2023) Prof. Dr. Katrin Klodt-Bußmann (ab 02.10.2024)
Schiesser AG	vertreten durch Andreas Lindemann
GES - Gesellschaft für elektronische Systemforschung mbH	vertreten durch Helmut Walter
Arbeitskreis Luftverkehr Konstanz e.V.	vertreten durch Helmut Walter
KONAIR Flugbetriebs GmbH	vertreten durch Adrian Held

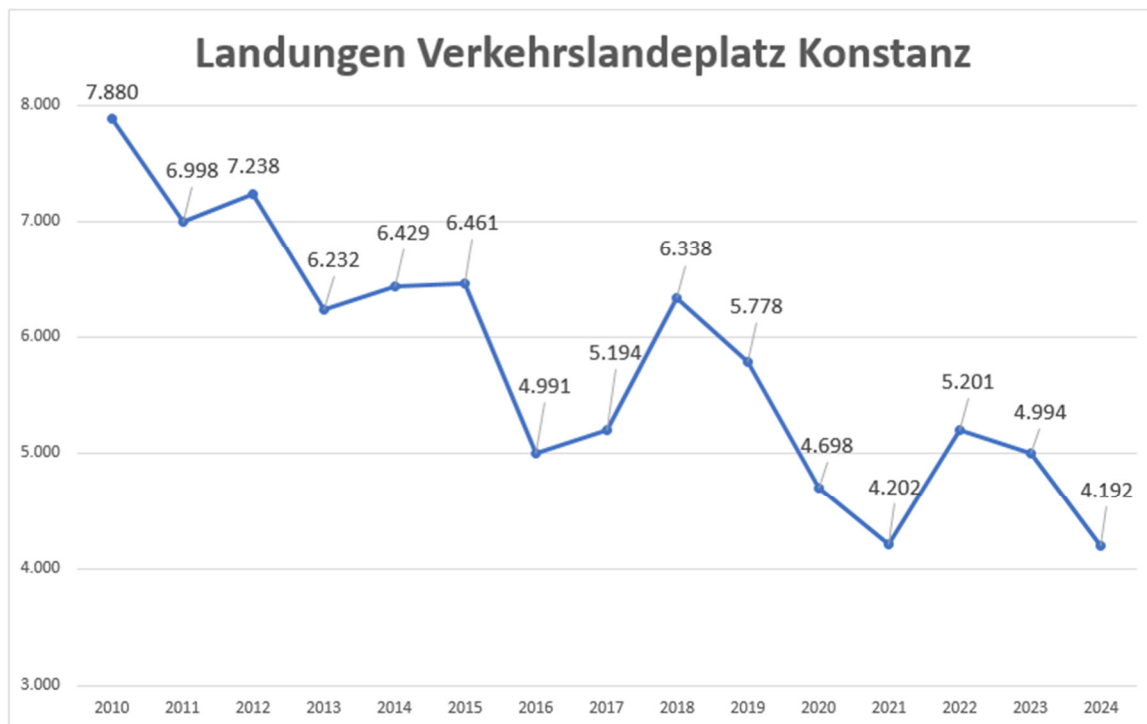
Beteiligungen des Unternehmens

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

	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote	87,8 %	90,7 %	90,1 %	51,5 %
Anlagevermögen	9 TEUR	12 TEUR	9 TEUR	37 TEUR
Verbindlichkeiten	22 TEUR	12 TEUR	9 TEUR	50 TEUR
Umsatzerlöse	148 TEUR	201 TEUR	155 TEUR	178 TEUR
Jahresergebnis	- 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	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
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	
	Summe	24,00	0,00	0,00	5,20	23,00	23,00	
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	
	Summe	99,70	0,00	0,00	20,95	100,70	100,70	
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	
	Summe	51,30	4,00	0,00	5,30	51,30	51,30	
Insgesamt		178,00	4,00	0,00	31,45	178,00	178,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		178,00	4,00	0,00	31,45	178,00	178,00	

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
Summe	681,62	675,39	675,39

NV Bühne

NVBÜHNE	59,00	59,00	59,00
Summe	59,00	59,00	59,00

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
	Summe	225,60	228,10	228,10
Insgesamt		966,22	962,49	962,49

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
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII			966,22	962,49	962,49	
Insgesamt AI + BI			1.144,22	1.140,49	1.140,49	
Insgesamt AII + BII			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII			1.144,22	1.140,49	1.140,49	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
Produktgruppe	Bezeichnung	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	Summe	
1110	Steuerung VD				1,00												1,00	
1110	Steuerung DIII			1,00													1,00	
1110	Steuerung DII		1,00														1,00	
1110	Steuerung		1,00							0,75							1,75	
1111-01	ORGA UND DOKU KOMM. WILLENSBILDUNG													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	ABGABEWESSEN 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	6,00	43,00	
2100	SCHULVERWALTUNG								1,00	1,00							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	
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 WOHNELD						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 BERATUNGSSTELLE					0,10											0,10	
363006	FÖRD. EINR. HILFE JM/F						0,05										0,05	
365003	FIN.FÖRDER.V.KINDERN (EHEM. 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

174

175

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	
Summe		3,00	3,00	3,00	

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
Summe			134,73	129,30	129,30

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 ¹⁾	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 ²⁾	29.403.565				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.150.433				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.465.197				
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 ⁴⁾	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) ⁵⁾	24.061.087	0	-2.600.000	-2.000.000	-450.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.614.929	24.614.929	22.014.929	20.014.929	19.564.929
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") ⁵⁾	-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
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.246.810	6.774.390	7.078.390	7.338.390	7.562.390
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.278.854	6.680.547	7.049.113	7.286.443	7.524.371

¹⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

²⁾

Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

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

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

⁵⁾ Prognose 31.12.2025

Anlage 3

Planjahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 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
Summe:	11.023.500	5.780.500	3.953.000	1.290.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		25.052.000	24.627.000	39.723.000	

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2026

	I-Auftrag	nachrichtlich		Gesamtbetrag der VE 2026	voraussichtlich fällig			
		Gesamtansatz €	2025/2026 €		2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
		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			
Summe:		23.220.000	4.765.895	15.797.500	8.670.500	5.087.000	2.040.000	0
- davon bereits im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt					-2.890.000	-1.134.000	-750.000	0
davon im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):					11.023.500			

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2026

	I-Auftrag	nachrichtlich		Gesamtbetrag der VE 2026	voraussichtlich fällig			
		Gesamtansatz €	2025/2026 €		2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
		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			
Summe:		23.220.000	4.765.895	15.797.500	8.670.500	5.087.000	2.040.000	0
- davon bereits im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt					-2.890.000	-1.134.000	-750.000	0
davon im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):					11.023.500			

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 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
Rücklagen gesamt	127.959.380	108.127.156

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 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
Rücklagen gesamt	108.127.156	110.494.575

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.196.223	114.240.223
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 ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	89.196.223	114.240.223

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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

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 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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergeb. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ERTRAGSLAGE														
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
FINANZLAGE														
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 ²⁾														
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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergeb. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KAPITALLAGE														
9. Eigenkapital														
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					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)														
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					
9.2 Eigenkapitalquote														
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,32%	79,47%	78,05%	80,32%	79,01%	77,01%	77,16%	76,15%					
9.3 Fremdkapitalquote														
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,68%	20,53%	21,95%	19,68%	20,99%	22,99%	22,84%	23,85%					
10 Anlagendeckung														
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,60%	110,81%	110,32%	110,60%	110,02%	113,31%	111,98%	110,12%					
11. Verschuldung														
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
11.1 Nettoneuverschuldung														
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

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2

