



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan **2026**

geänderte Finanzplanung
mit Investitionsprogramm

2025 - 2029



Ludwigsburg inspiriert!

Inhaltsverzeichnis Nachtrag 2026

Abschnitt 1	Gesamthaushalt	Seite:
--------------------	-----------------------	---------------

Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	7

Abschnitt 2	Ergebnishaushalt	Seite:
--------------------	-------------------------	---------------

Gesamtergebnishaushalt.....	10
Übersicht Veränderungen Nachtrag	11

Teilhaushalt 01 Dezernate I, II, III, IV	21
Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung	22

Dezernat I	23
-------------------------	-----------

Teilhaushalt 10 Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung	25
Teilhaushalt 13 Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	26
Teilhaushalt 14 Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision	27
Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen	28
Teilhaushalt 80 Fachbereich Wirtschaftsförderung	29

Dezernat II	30
--------------------------	-----------

Teilhaushalt 37 Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	32
Teilhaushalt 41 Fachbereich Kunst und Kultur	33
Teilhaushalt 48 Fachbereich Bildung und Familie	34
Teilhaushalt 57 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	35

Dezernat III	36
---------------------------	-----------

Teilhaushalt 32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	38
Teilhaushalt 33 Fachbereich Bürgerdienste	39
Teilhaushalt 67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	40
Teilhaushalt 68 Fachbereich Technische Dienste	41

Dezernat IV	42
--------------------------	-----------

Teilhaushalt 23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen	44
Teilhaushalt 60 Bürgerbüro Bauen	45
Teilhaushalt 61 Fachbereich Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation	46
Teilhaushalt 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	47

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
---	----

Abschnitt 3 Finanzhaushalt	Seite:
--	---------------

Gesamtfinanzhaushalt	50
Übersicht Investitionsprojekte (nur Auszahlungen)	51
Maßnahmen/Projekte Finanzhaushalt 2026	56 - 165
Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026-2029	167 - 244

Abschnitt 4 Anlagen	Seite:
---------------------------------	---------------

1 Stellenplan	245
2 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	253
3 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	254
4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	255
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	259
6 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	261

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 29.07.2026 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:

1. im Ergebnishaushalt

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Ordentliche Erträge	406.386.094	-13.314.990	393.071.104
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-422.994.085	-11.321.124	- 411.672.961
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2 und 1.3)	-16.607.991	-1.993.866	-18.601.857
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-16.607.991	-1.993.866	-18.601.857

2. im Finanzhaushalt

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.507.134	-12.897.600	383.609.534
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.198.835	11.378.924	-381.819.911
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.308.299	-1.518.676	1.789.623
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.463.702	5.207.848	39.671.550
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.456.600	7.220.975	- 56.235.625
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 28.992.898	12.428.823	- 16.564.075
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ –bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 25.684.599	10.910.147	- 14.774.452
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.518.193	382.259	15.900.452
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.607.000	-19.000	3.626.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ –bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	11.911.193	363.259	12.274.452
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 13.773.406	11.273.406	- 2.500.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erhöht sich um 382.259 EUR
von bisher 15.518.193 EUR
auf 15.900.452 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), reduziert sich um -6.871.500 EUR
von bisher 158.332.000 EUR
auf 151.460.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite erhöht sich um 0 EUR
von bisher 60.000.000 EUR
auf 60.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2026 bleiben unverändert.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 03.12.2024 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerk

Der bisherige Sperrvermerk für die Baumaßnahme Einbringungsstelle Rettungsboote – Hoheneck (Teilhaushalt 37, Investitionsauftrag 712600008007) kann aufgrund der geänderten Nachtragsplanung entfallen.

Ludwigsburg, den 29.07.2026

Vorsitzender des Gemeinderats

Dr. Knecht

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

Rechtliche Grundlagen und Anlass der Nachtragshaushaltsplanung

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird oder bisher nicht veranschlagte beziehungsweise zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Gleiches gilt, wenn sich wesentliche Änderungen bei den Erträgen oder Einzahlungen ergeben, die für die Haushaltswirtschaft von erheblicher Bedeutung sind.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2026 haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber den Annahmen der Haushaltsplanung deutlich verändert. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, einer der wichtigsten originären Einnahmequellen der Stadt Ludwigsburg, sind erhebliche Mindererträge zu verzeichnen. Nach aktueller Prognose muss der Planansatz von bislang 105 Mio. EUR auf 90 Mio. EUR reduziert werden. Die daraus resultierende Verschlechterung der Ertragslage macht eine Anpassung der Haushaltsplanung im Wege eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Gewerbesteuer steht beispielhaft für die derzeit herausfordernde wirtschaftliche Lage. Die anhaltende Konjunkturschwäche, eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit sowie unternehmensspezifische Entwicklungen wirken sich unmittelbar auf das kommunale Steueraufkommen aus. Aufgrund der hohen Bedeutung der Gewerbesteuer für die Finanzierung kommunaler Aufgaben führen entsprechende Schwankungen zu spürbaren Belastungen des Ergebnishaushalts.

Konsolidierungsbemühungen der Stadt Ludwigsburg

Die Stadt Ludwigsburg verfolgt bereits seit mehreren Jahren einen konsequenten Konsolidierungskurs. Mit dem Projekt WIN LB wurden frühzeitig Maßnahmen zur nachhaltigen Stabilisierung der städtischen Finanzen eingeleitet. Durch organisatorische, strukturelle und finanzwirtschaftliche Maßnahmen konnten bislang Konsolidierungsbeiträge von über 12 Mio. EUR erzielt werden.

Diese Erfolge belegen die Wirksamkeit der bisherigen Konsolidierungsstrategie. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch zugleich, dass die finanziellen Herausforderungen weiter zunehmen. Vor dem Hintergrund rückläufiger Erträge, steigender Aufwendungen und wachsender Anforderungen an die kommunale Aufgabenerfüllung müssen die begonnenen Konsolidierungsbemühungen konsequent

fortgeführt und weiterentwickelt werden. Ziel bleibt es, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, notwendige Investitionen zu ermöglichen und den gesetzlichen Anforderungen an eine geordnete Haushaltswirtschaft gerecht zu werden.

Kommunale Finanzlage in Baden-Württemberg

Die Stadt Ludwigsburg steht mit diesen Herausforderungen nicht allein. Die finanzielle Lage der Kommunen in Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Steigende Personal- und Sachaufwendungen, wachsende Ausgaben in den Bereichen Kinderbetreuung, Soziales und Integration sowie hohe Investitionsbedarfe in Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz belasten die kommunalen Haushalte zunehmend.

Gleichzeitig entwickeln sich die kommunalen Steuereinnahmen deutlich volatiler als in der Vergangenheit. Viele Städte und Gemeinden sehen sich daher mit strukturellen Defiziten konfrontiert und sind gezwungen, ihre Haushalte anzupassen sowie Konsolidierungsmaßnahmen zu verstärken. Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan trägt diesen veränderten Rahmenbedingungen Rechnung und schafft die Grundlage für eine weiterhin verlässliche und nachhaltige Haushaltssteuerung der Stadt Ludwigsburg.

Ergebnishaushalt

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2026.

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	15.384.500-	210.364.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.465.850	199.000	110.664.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.962.800	0	4.962.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	1.480.900	36.691.343
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	113.000	7.523.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	147.000	5.403.031
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.378.800	85.000	2.463.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.825.960	417.390-	4.408.570
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.126.600	462.000	10.588.600
11	= Ordentliche Erträge	406.386.094	13.314.990-	393.071.104
12	- Personalaufwendungen	129.506.100-	4.997.400	124.508.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	493.900-	2.600	491.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360.935-	7.812.201	61.548.734-
15	- Abschreibungen	30.307.550-	0	30.307.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.100-	0	1.963.100-
17	- Transferaufwendungen	179.578.150-	2.101.800-	181.679.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784.350-	610.723	11.173.627-
19	= Ordentliche Aufwendungen	422.994.085-	11.321.124	411.672.961-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.607.991-	1.993.866-	18.601.857-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.607.991-	1.993.866-	18.601.857-

Erläuterungen zur Übersicht Veränderungen Ergebnishaushalt im Nachtragshaushaltsplan 2026

Allgemeines zur Übersicht Veränderungen

In der nachfolgenden Übersicht haben wir versucht, Ihnen einen schnellen und übersichtlichen Gesamtblick auf die Veränderungen im Ergebnishaushalt darzustellen.

Sie finden links in der Tabelle die einzelnen Fachbereiche analog der Darstellung im Haushaltspan, sortiert nach Fachbereichen/Teilhaushalten und den zugehörigen Produktgruppen/Profitcentern.

Im Nachtrag haben wir zum einen wenige Mehrbedarfe aus Sondereinflüssen, u.a. auch der mai-Steuerschätzung als „Verschlechterungen/Sondereinflüsse“ dargestellt.

Diese Verschlechterungen sind:

Rückgang Gewerbesteuer	-15.000.000 EUR	
geringere Gewerbesteuerumlage	1.313.000 EUR	-13.687.000 EUR
Mai-Steuerschätzung (summiert)		- 861.500 EUR
Zuschüsse an Kita-Träger		-4.500.000 EUR
Heizungssanierung Obere Marktstraße 1-3		- 460.000 EUR
Mehrbedarf IT		- 675.900 EUR
Veränderung Förderung		- 81.700 EUR
Aktivierte Eigenleistungen (weniger Investitionen)		- 417.390 EUR
Verschlechterungen gesamt		- 20.683.490 EUR

Danach folgen die Verbesserungen, welche in den Nachtrag 2026 eingearbeitet wurden – unterteilt nach Erträgen und Aufwendungen.

Personalaufwand

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde zum einen eine neue Hochrechnung zu Grunde gelegt, welche die bereits bekannten und in Umsetzung befindlichen Veränderungen dokumentiert. Zudem wurde der bereits vorhandene Risikoabschlag für den Bereich Personalaufwand nochmals ergänzt und prozentual über alle Bereiche verteilt. Dies führte in der Summe zu vielen kleinen Veränderungen auf vielen unterschiedlichen Positionen. Auf die konkrete Darstellung der auf alle Bereiche prozentual verteilten Veränderung wird verzichtet. In der Summe ergeben sich über den gesamten Nachtragshaushalt Verbesserungen in Höhe von 5 Mio. EUR. Auf die Ausführungen von Susanne

Karstedt – Fachbereichsleitung Personal, Organisation und Digitalisierung im Rahmen der Beratung zum Nachtragshaushalt wird verwiesen.

Konsolidierungsbemühungen – Ertrag und Aufwand

Die Konsolidierungsbemühungen der Fachbereiche in ihren einzelnen Fachbereichsbudgets haben wir getrennt nach Ertrags- und Aufwandsseite dargestellt. Die Summe der Konsolidierungsmaßnahmen beträgt knapp 18,7 Mio. EUR – davon knapp 3 Mio. EUR (ca. 16%) Ertragsverbesserungen und 15,7 Mio. EUR (84%) meist kurzfristige Aufwandsreduzierungen. Die größeren Beträge wurden einzeln in den Begründungen aufgeführt, meist waren aber auch die Reduzierungen bei Sach- und Betriebsaufwand eher kurzfristig und pauschale Reduzierungen auf viele unterschiedliche Positionen verteilt. Noch der Hinweis – bis zum Nachtragsplan im Juli galt und gilt die verhängte Haushaltssperre, die sofort an die Interimszeit vor Genehmigung des Haushalts folgte. Es konnten durch diese rechtlichen Rahmenbedingungen nur bestimmte Aufwendungen abfließen, also ein großer Teil der Einsparungen ist tatsächlich durch die geringen Abflüsse bereits jetzt schon eingespart und nur die Planmittel werden noch entsprechend angepasst.

Overhead-Profitcenter

Die Erstellung eines Nachtragshaushalts bringt technisch einige spezielle Besonderheiten mit sich. U.a. gibt es im Hintergrund sogenannte „Overhead-Profitcenter“, welche die Aufwendungen z.B. für die Fachbereichsleitungen oder spezielle große Bereiche betrifft. Diese Bereiche werden nach vorab festgelegten Schlüsseln auf die thematisch betroffenen Bereiche verrechnet/umgelegt. Im Haushaltsplan tauchen diese Bereiche nicht separat auf, weil sie sofort haushaltsneutral verrechnet und umgelegt werden. Durch die Umlagen werden die „normalen“ bekannten Produktgruppen mit den Aufwendungen der Overhead-Profitcenter prozentual belastet und somit erhöht sich das Ergebnis für diesen Bereich. Dies ist technisch beim Nachtrag nicht vorgesehen, somit findet die Verrechnung/Umlage erst nach Beschlussfassung bei der Zusammenführung von Haushalt und Nachtrag statt. Wir haben diese Bereiche mit einem Hinweis in der Übersicht dargestellt.

Gesamtveränderung

Die Gesamtveränderung aller Einzelbeträge ergibt im Saldo die Veränderungen, welche in der Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 10) dargestellt sind.

Übersicht der Veränderungen im Ergebnishaushalt nach Fachbereiche und Profitcenter

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse		Budgetveränderungen		Begründung
				Erträge	Aufwendungen	
Gesamtergebnishaushalt						
GESAMT	Personalaufwand	0		0	5.000.000	neue Hochrechnung und pauschaler Risikoabschlag, Verteilung auf alle Produktgruppen

TH 01 Dezernate I - IV		0		0	27.950	
1110	Verwaltungsleitung				20.200	Reduzierung Sachaufwand
1114-001	Gleichstellung, Inklusion, Integration				7.750	Reduzierung Sachaufwand

TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung		0		223.200	262.000	
1114-005	Internationales			102.200	-130.300	Förderung Klimapartnerschaften, aber auch korrespondierende Aufwendungen
1123	Justizariat				23.000	Reduzierung externe Vergabe Rechtsberatung, Reduzierung Sachaufwand
1210-005	Statistik und Demographie				26.200	Reduzierung Sachaufwand
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung			21.000	80.100	höhere Zuweisung, Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Honorare
5610-005	Klimaschutz und Energie			100.000	8.000	Zuweisungen Klimaanpassungskonzept, Reduzierung Sachaufwand
5610-005	Klimaschutz und Energie				250.000	Klimabonus - keine Auszahlung mehr in 2026
9005	Referatsgemeinkosten				5.000	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich	Verschlechterung/ Sondereinflüsse		Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	

DEZERNAT I

TH 10 Organisation, Personal		-675.900		31.100	592.300	
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10				-5.800	Aufwendungen EDV
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10				21.200	Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung bei Empfänge, Ehrungen, Tagungen
1120	Organisation, Personal, Digitalisierung	-675.900	8.000	253.150		Zusatzbedarf IT, Reduzierung Sachaufwand, Mehrerträge interner Service SEL/TEL
1121	Personalwesen		22.000	205.500		Reduzierung Sachaufwand, interne Schulungen, Verschiebung Digitalisierungsprojekte
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10		1.100	99.700		Reduzierung Sachaufwand, Einschränkungen Postversand - stärkerer digitaler Versand
2521	Stadtarchiv			11.000		Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit
9010	Fachbereichsgemeinkosten FB 10			7.550		Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

TH 13 Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		0		0	74.500	
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat				45.800	Sitzungsgelder, Reduzierung Sachaufwand
1114-013	Ehrungen/Peräsentationen				500	Reduzierung Sachaufwand
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				28.200	Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Internetprojekte

TH 14 Finanzsteuerung, Controlling und Revision		0		3.200	2.800	Reduzierung Sachaufwand
1112-014	Steuerungsunterstützung FB 14				-5.100	neue Produktgruppe, Verschiebungen von PC 1113
1113	Revision		3.200	8.800		höhere Erstattungen, Reduzierung Sachaufwand
9014	Fachbereichsgemeinkosten FB 14			-900		Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	
TH 20 Finanzen		0	151.300	11.900	
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20		85.000	6.000	Verwaltungs-, Säumnisgebühren, Zinsen, höhere GPA-Umlage, Reduzierung Sachaufwand
1122	Finanzverwaltung und Kasse		51.000	0	Verwaltungs-, Säumnisgebühren, Zinsen
1132	Abgabenwesen		15.300	0	Verwaltungs-, Säumnisgebühren, Zinsen
9020	Fachbereichsgemeinkosten FB 20			5.900	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
TH 80 Wirtschaftsförderung		0	56.100	35.500	
5710	Wirtschaftsförderung		56.100	35.500	Höhere Erträge durch Förderprogramme, höhere Aufwendungen durch Förderprogramm, Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Naturvision und LUIS
DEZERNAT II					
TH 37 Feuerwehr und Brandschutz		0	59.000	206.100	
1260	Brandschutz		59.000	178.500	höhere Gebühren und Erstattungen, Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Ausbildungen
1280	Katastrophenschutz			13.600	Reduzierung Sachaufwand
9037	Fachbereichsgemeinkosten FB 37			14.000	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
TH 41 Kunst und Kultur		-81.700	107.700	55.800	
2520	Ludwigsburg Museum		36.100	-4.700	höhere Zuweisungen, Reduzierung Sachaufwand, Erhöhung Projektaufwand wg. höherer Zuweisung
2610	Theater		55.000	0	geringe Anpassung Preise, keine Reduzierung (GR 10.06.2026)
2620	Musikpflege	-27.920		0	Veränderungen nach neuer Richtlinie
2630	Jugendmusikschule			0	
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth		16.600	50.900	Zuweisungen/Spenden, Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Honorare
2810	Sonstige Kulturpflege	-53.780		9.800	Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Projektaufwendungen, Veränderungen nach neuer Richtlinie
2910	Förderung Kirchengemeinde			0	
9041	Fachbereichsgemeinkosten FB 41			-200	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	
TH 48 Bildung und Betreuung		-4.500.000	615.100	1.418.800	
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII			0	
211001	Grundschulen		-6.700	313.300	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
211003	Schulverbundschulen		-1.100	55.100	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
211004	Realschulen		-800	164.600	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
211006	Gymnasien		-5.100	371.300	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
211010	Gemeinschaftsschulen		-6.600	126.800	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
212002	Bereitst. / Betrieb Förderschulen		2.100	35.700	Reduzierung Sachaufwand/EDV/Lehr- und Lernmittel
214001	Schülerbeförderung			-15.100	Anpassung Planansatz
2150	sonst. Schulische Aufgaben			6.100	Zuschusskürzung Waldorfschule
2710	Volkshochschule		-437.900	206.800	geringere Anzahl an Kursen
2720	Stadtbibliothek		6.500	63.900	Erhöhung Benutzungsgebühren, Reduzierung Sachaufwand
362001	Kinder- und Jugendarbeit			19.600	Reduzierung Sachaufwand
362002	Jugendsozialarbeit			3.600	Reduzierung Sachaufwand
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit			8.700	Reduzierung Sachaufwand
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6	-4.500.000	613.800	1.100	Mehrbedarf freie Träger KiTas, Erhöhung Benutzungsgebühren
36500201	Kindertagespflege 0-6		-1.000	-43.000	Anpassung Zuweisungen an Kommunen
9048	Fachbereichsgemeinkosten FB 48			-131.800	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
904801	Gemeinkosten Schulen		190.400	-542.100	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen		261.500	774.200	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	
TH 57 Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales, Sport		0	-3.000	115.901	
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement			16.800	Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung Stadtteilbudgets
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten			0	
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende			400	Reduzierung Sachaufwand
314001	Seniorenbegegnungsstätten			0	
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			11.200	Reduzierung Sachaufwand
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0	
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen			4.250	Reduzierung Sachaufwand
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			14.500	Reduzierung Sachaufwand
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			13.746	Reduzierung Projektaufwendungen
4210	Förderung des Sports			23.900	Reduzierung Sachaufwand/Projektaufwand/Empfänge
4240	Lehrschwimmbäder			-800	Veränderungen Sachaufwand
4241	Sportstätten			-3.245	Veränderungen Sachaufwand
5220-057	Wohnungsbauförderung		-3.000	8.100	Ertrag Mietspiegel, Reduzierung Sachaufwand
9057	Fachbereichsgemeinkosten FB 57			27.050	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

DEZERNAT III

TH 32 Sicherheit und Ordnung		0	14.500	55.900	
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle			36.500	Reduzierung Aufwendungen EDV
1220	Ordnungswesen		6.500	18.000	höhere Erträge Verwaltungsgebühren, Reduzierung Sachaufwand, Schutzkleidung
1221	Verkehrswesen		8.000	-12.700	höhere Erträge Verwaltungsgebühren, Reduzierung Sachaufwand
1226	Tierkadaversammelstelle			2.800	Reduzierung Sachaufwand
314005	Obdachlosenunterbringung			8.500	Reduzierung Sachaufwand
9032	Fachbereichsgemeinkosten FB 32			2.800	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	
TH 33 Bürgerdienste		0	75.000	59.200	
1210-033	Wahlen			10.200	Reduzierung Sachaufwand
1222	Einwohnerwesen		45.000	41.400	höhere Erträge Verwaltungsgebühren, Reduzierung Sachaufwand
1223	Personenstandswesen		30.000	5.300	höhere Erträge Gebühren, Reduzierung Sachaufwand
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge			0	
9033	Fachbereichsgemeinkosten FB 33			2.300	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
TH 67 Tiefbau und Grünflächen		-325.690	388.000	1.947.500	
5410-067	Gemeindestraßen		-37.000	1.050.000	Anpassung Schadensersatz/Erstattungen, Reduzierung Straßenunterhaltung, Reduzierung aktivierte Eigenleistungen
		-139.700			Reduzierung aktivierte Eigenleistungen
5420-067	Kreisstraßen			0	
5430-067	Landesstraßen			0	
5440-067	Bundesstraßen			0	
5460	Parkierungseinrichtungen		431.000	0	Anpassung Planansatz Parkgebühren
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		-16.000	0	geringere Erstattungen Benutzungsgebühr Industriegleis
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			486.500	Reduzierung Grünflächenunterhaltung, Reduzierung Honorare
		-185.990			Reduzierung aktivierte Eigenleistungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			260.000	Reduzierung Unterhaltung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			131.000	Reduzierung Unterhaltung
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen			0	
9067	Fachbereichsgemeinkosten FB 67		10.000	20.000	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
TH 68 Technische Dienste Ludwigsburg		0	72.600	149.600	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg		70.700	129.300	Mehr Aufträge durch SWLB, Reduzierung Sachaufwand
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		1.900	-14.050	Reduzierung Sachaufwand
9068	Fachbereichsgemeinkosten FB 68			34.350	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich	Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	

DEZERNAT IV

TH 23 Liegenschaften und Wohnen		0	56.100	-22.600	
1133	Grundstücksmanagement		31.600	-29.900	höhere Verwaltungsgebühren/Erbauzinsen, Reduzierung Sachaufwand, Mehrbedarf Grundsteuer
5110-023	Wohnen		-5.000	8.000	höhere Zuweisungen, Reduzierung Sachaufwand
5550	Forstwirtschaft		29.500	-1.000	höhere Verkaufserlöse, Reduzierung Sachaufwand
9023	Fachbereichsgemeinkosten FB 23			300	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

TH 60 Bürgerbüro Bauen		0	250.000	79.100	
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle			0	
5110-060	Beiträge und Recht			500	Reduzierung Sachaufwand
5111-060	Gutachterausschuss			2.500	Reduzierung Sachaufwand
5210	Bauordnung		250.000	3.900	höhere Baugenehmigungsgebühren, Reduzierung Sachaufwand
5220-060	Förderprogramme			50.000	Reduzierung eigene Förderprogramme
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			300	Reduzierung Sachaufwand
9060	Fachbereichsgemeinkosten FB 60			21.900	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

TH 61 Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation		0	-13.000	456.200	
5110-061	Stadtplanung			393.225	Reduzierung Sachaufwand, Reduzierung externe Honorare, Reduzierung Zuweisung ZV Stadtbahn
5111-061	Vermessungswesen		5.000	22.700	Reduzierung Sachaufwand
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0	
5610-061	Nachhaltige Mobilität		-18.000	34.275	Reduzierte Fördermittel, Reduzierung Sachaufwand/Öffentlichkeitsarbeit
9061	Fachbereichsgemeinkosten FB 61			6.000	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung

Bereich		Verschlechterung/ Sondereinflüsse	Budgetveränderungen		Begründung
			Erträge	Aufwendungen	
TH 65 Hochbau und Gebäudewirtschaft		-551.700	0	4.497.273	
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement			4.448.250	Reduzierung Unterhaltung, Reduzierung Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung...)
		-551.700			Reduzierung aktivierte Eigenleistungen
9065	Fachbereichsgemeinkosten FB 65			49.023	Overhead-Kosten werden technisch erst nach Erstellung Nachtrag verteilt - neutrale Verschiebung
TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft		-14.548.500	877.000	700.000	
5350	Versorgungsbetriebe		400.000		Konzessionsabgaben - aktuelle Abrechnung der SWLB
5750	Zuschuss EB Tourismus und Events			500.000	Reduzierung siehe Vorlage 151/26
	Zuschuss Blühendes Barock			200.000	Reduktion des Zuschuss auf Null
6110	Gewerbsteuer	-15.000.000			prognostizierter Rückgang der Gewerbesteuer
	Gewerbsteuerumlage	1.313.000			weniger Umlage durch Gewerbesteuer-Rückgang
	Anteil Einkommensteuer	-894.000			Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung
	Anteil Umsatzsteuer	56.000			Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung
	Familienleistungsausgleich	-23.500			Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung
	Vergnügungssteuer		477.000		Anpassung Steuersätze Vorlage 064/26
Gesamtsumme		-20.683.490	2.963.900	15.725.724	über alle Teilhaushalt
Veränderungen gesamt		-1.993.866			Saldo Sondereinflüsse und Budgetveränderungen

Nachtragshaushalt

TH_01

Dezernate I, II, III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445.000	55.000	1.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.445.000	55.000	1.500.000
12	- Personalaufwendungen	2.982.730-	51.600	2.931.130-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.178-	300	6.878-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.183-	36.650	2.310.533-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.965-	37.100	413.865-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.788.055-	125.650	5.662.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.343.055-	180.650	4.162.405-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.070-	4.850	20.220-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.070-	4.850	20.220-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.368.125-	185.500	4.182.625-

Nachtragshaushalt

TH_05

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.751.300	222.200	1.973.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.000	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.752.500	223.200	1.975.700
12	- Personalaufwendungen	2.918.300-	175.200	2.743.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.900-	200	8.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.100-	22.300-	1.525.400-
17	- Transferaufwendungen	782.800-	250.000	532.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.000-	34.300	138.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.386.100-	437.400	4.948.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.633.600-	660.600	2.973.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.633.600-	660.600	2.973.000-

Teilergebnishaushalte

Dezernat I

- Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation, Personal, Digitalisierung
- Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
- Teilhaushalt 14: Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision
- Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
- Teilhaushalt 80: Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushalt

DEZ_I

Dezernat I

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	56.100	73.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	4.300	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.800	23.900	507.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.750	10.400	1.160.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	750.000	85.000	835.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.400	62.000	816.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.163.150	241.700	3.404.850
12	- Personalaufwendungen	22.733.400-	347.700	22.385.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	56.400-	1.800	54.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430.570-	119.950-	7.550.520-
17	- Transferaufwendungen	445.000-	58.000	387.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.580-	103.050	1.591.530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.359.950-	390.600	31.969.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.196.800-	632.300	28.564.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.307.800	17.600-	1.290.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.450-	19.300	127.150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.161.350	1.700	1.163.050
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.035.450-	634.000	27.401.450-

Nachtragshaushalt

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.800	23.900	507.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.250	7.200	969.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.446.050	31.100	1.477.150
12	- Personalaufwendungen	15.729.000-	124.400	15.604.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	38.400-	1.200	37.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142.820-	149.100-	6.291.920-
17	- Transferaufwendungen	14.200-	4.000	10.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.330-	61.500	1.170.830-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.156.750-	42.000	23.114.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.710.700-	73.100	21.637.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.307.800	17.600-	1.290.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.850-	2.300	43.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.261.950	15.300-	1.246.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.448.750-	57.800	20.390.950-

Nachtragshaushalt

TH_13

Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.279.900-	46.900-	1.326.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.700-	100	3.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.600-	45.700	207.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.550-	28.800	355.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.921.750-	27.700	1.894.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921.750-	27.700	1.894.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	2.000	5.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100-	2.000	5.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.928.850-	29.700	1.899.150-

Nachtragshaushalt

TH_14

FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800	3.200	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.800	3.200	66.000
12	- Personalaufwendungen	1.112.200-	33.100	1.079.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.800-	100	1.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	950	27.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250-	1.850	7.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.250-	36.000	1.115.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.450-	39.200	1.049.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.450-	39.200	1.049.250-

Nachtragshaushalt

TH_20

Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	4.300	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	750.000	85.000	835.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.400	62.000	816.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.505.100	151.300	1.656.400
12	- Personalaufwendungen	4.051.700-	240.700	3.811.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.900-	300	10.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.650-	5.000	721.650-
17	- Transferaufwendungen	35.000-	4.000-	39.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.050-	10.900	49.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.884.300-	252.900	4.631.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379.200-	404.200	2.975.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379.200-	404.200	2.975.000-

Nachtragshaushalt

TH_80

Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	56.100	56.100
12	- Personalaufwendungen	560.600-	3.600-	564.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.600-	100	1.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.500-	22.500-	302.000-
17	- Transferaufwendungen	395.800-	58.000	337.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237.500-	32.000	1.205.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237.500-	88.100	1.149.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.900-	15.000	66.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.900-	15.000	66.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.400-	103.100	1.216.300-

Teilergebnishaushalte

Dezernat II

- Teilhaushalt **37**: Fachbereich **Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
- Teilhaushalt **41**: Fachbereich **Kunst und Kultur**
- Teilhaushalt **48**: Fachbereich **Bildung und Familie**
- Teilhaushalt **57**: Fachbereich **Gesellschaftliche Teilhabe,
Soziales und Sport**

Nachtragshaushalt

DEZ_II

Dezernat II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.275.700	57.300-	38.218.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.135.543	726.100	23.861.643
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.910	50.600	2.096.510
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.381	59.400	1.813.781
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.211.534	778.800	65.990.334
12	- Personalaufwendungen	57.835.000-	3.231.600	54.603.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	272.300-	3.600-	275.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995.505-	1.846.901	12.148.604-
17	- Transferaufwendungen	46.448.250-	4.674.300-	51.122.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870.885-	42.300	2.828.585-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.421.940-	442.901	120.979.039-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.210.406-	1.221.701	54.988.705-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.993.750-	67.500	1.926.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.993.750-	67.500	1.926.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.204.156-	1.289.201	56.914.955-

Nachtragshaushalt

TH_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.000	20.000	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	1.000-	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.000	40.000	454.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.269.500	59.000	1.328.500
12	- Personalaufwendungen	5.275.500-	15.600	5.259.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.100-	167.600	806.500-
17	- Transferaufwendungen	25.500-	2.500	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.850-	36.000	544.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.855.950-	221.700	6.634.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.586.450-	280.700	5.305.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.586.450-	280.700	5.305.750-

Nachtragshaushalt

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.800	38.300	169.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935.750	68.500	2.004.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.100	600	94.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.900	300	65.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.225.550	107.700	2.333.250
12	- Personalaufwendungen	2.341.500-	139.900-	2.481.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.100-	200-	14.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.150-	52.300	2.873.850-
17	- Transferaufwendungen	2.892.050-	81.700-	2.973.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	3.500	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.232.300-	166.000-	8.398.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.006.750-	58.300-	6.065.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.006.750-	58.300-	6.065.050-

Nachtragshaushalt

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.612.500	95.600-	37.516.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.536.593	637.600	12.174.193
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.810	51.000	1.927.810
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.077	22.100	1.145.177
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.148.980	615.100	52.764.080
12	- Personalaufwendungen	45.888.600-	3.346.400	42.542.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	238.400-	3.100-	241.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009.900-	1.551.500	7.458.400-
17	- Transferaufwendungen	42.346.700-	4.595.100-	46.941.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.805-	37.600-	1.998.405-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.444.405-	262.100	99.182.305-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.295.425-	877.200	46.418.225-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.419.300-	67.500	1.351.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.419.300-	67.500	1.351.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.714.725-	944.700	47.770.025-

Nachtragshaushalt

TH_57

FB Gesellschaftliche Teilhabe/Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.304	3.000-	126.304
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.304	3.000-	126.304
12	- Personalaufwendungen	4.151.630-	61.500	4.090.130-
13	- Versorgungsaufwendungen	16.248-	100-	16.348-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.902-	49.500	481.402-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.796-	41.300	222.496-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.962.576-	152.200	4.810.376-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.833.272-	149.200	4.684.072-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.833.272-	149.200	4.684.072-

Teilergebnishaushalte

Dezernat III

- Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
- Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
- Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.054.000	499.500	10.553.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.350	20.000-	211.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.600	70.600	1.977.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.668.760	325.690-	1.343.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.860.710	224.410	14.085.120
12	- Personalaufwendungen	26.386.300-	1.060.500	25.325.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	96.500-	2.900	93.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232.210-	1.836.300	12.395.910-
17	- Transferaufwendungen	511.200-	1.500	509.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423.165-	374.400	4.048.765-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.649.375-	3.275.600	42.373.775-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.788.665-	3.500.010	28.288.655-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.393.200	72.550-	17.320.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.909.800-	500-	12.910.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.483.400	73.050-	4.410.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.305.265-	3.426.960	23.878.305-

Nachtragshaushalt

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650.000	14.500	1.664.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.650.000	14.500	1.664.500
12	- Personalaufwendungen	6.081.100-	227.800	5.853.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	18.500-	200	18.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.300-	34.000	486.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.200-	21.900	103.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.745.100-	283.900	6.461.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.095.100-	298.400	4.796.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.095.100-	298.400	4.796.700-

Nachtragshaushalt

TH_33

Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.415.000	70.000	2.485.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.650	5.000	38.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.448.650	75.000	2.523.650
12	- Personalaufwendungen	3.550.400-	1.100	3.549.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	13.500-	400	13.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.560-	31.400	618.160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.690-	27.800	1.166.890-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.408.150-	60.700	5.347.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.959.500-	135.700	2.823.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.959.500-	135.700	2.823.800-

Nachtragshaushalt

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.989.000	415.000	6.404.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.700	25.000-	172.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.250	2.000-	573.250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.668.760	325.690-	1.343.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.430.710	62.310	8.493.020
12	- Personalaufwendungen	5.090.400-	1.184.100	3.906.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	17.100-	500	16.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210.000-	1.626.000	7.584.000-
17	- Transferaufwendungen	180.700-	1.500	179.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.425-	320.000	2.676.425-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.494.625-	3.132.100	14.362.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.063.915-	3.194.410	5.869.505-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.063.915-	3.194.410	5.869.505-

Nachtragshaushalt

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.350	72.600	1.138.950
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.066.350	72.600	1.138.950
12	- Personalaufwendungen	11.664.400-	352.500-	12.016.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	47.400-	1.800	45.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.350-	144.900	3.707.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.850-	4.700	102.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.671.000-	201.100-	15.872.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.604.650-	128.500-	14.733.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.093.200	72.550-	17.020.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.172.600-	500-	5.173.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.920.600	73.050-	11.847.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.684.050-	201.550-	2.885.600-

Teilergebnishaushalte

Dezernat IV

- Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
- Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
- Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation
- Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.750	22.000-	457.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.011.500	250.000	2.261.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.649.150	58.500	4.707.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.500	6.600	419.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.157.200	91.700-	3.065.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.710.100	201.400	10.911.500
12	- Personalaufwendungen	17.414.200-	93.800	17.320.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	54.800-	900	53.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071.300-	4.251.600	27.819.700-
17	- Transferaufwendungen	1.696.600-	250.000	1.446.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.850-	48.373	313.477-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.598.750-	4.644.673	46.954.077-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.888.650-	4.846.073	36.042.577-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.607.900-	1.000	3.606.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.607.900-	1.000	3.606.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.496.550-	4.847.073	39.649.477-

Nachtragshaushalt

TH_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	4.000-	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.000	53.500	1.476.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	6.600	18.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.449.500	56.100	1.505.600
12	- Personalaufwendungen	1.277.400-	32.600	1.244.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.500-	300	3.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.000-	29.350-	456.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300-	6.750	38.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753.200-	10.300	1.742.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.700-	66.400	237.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.300-	1.000	48.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.300-	1.000	48.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.000-	67.400	285.600-

Nachtragshaushalt

TH_60

Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816.500	250.000	2.066.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.816.500	250.000	2.066.500
12	- Personalaufwendungen	2.669.700-	96.700-	2.766.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.500-	100-	7.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100-	23.300	169.800-
17	- Transferaufwendungen	100.000-	50.000	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.750-	5.800	54.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.031.050-	17.700-	3.048.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214.550-	232.300	982.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.550-	232.300	982.250-

Nachtragshaushalt

TH_61

FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.750	18.000-	446.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	5.000	38.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	498.250	13.000-	485.250
12	- Personalaufwendungen	4.975.300-	303.200	4.672.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.900-	500	10.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.200-	235.550	1.265.650-
17	- Transferaufwendungen	1.588.600-	200.000	1.388.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.650-	20.650	129.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.225.650-	759.900	7.465.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.727.400-	746.900	6.980.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.727.400-	746.900	6.980.500-

Nachtragshaushalt

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.157.200	91.700-	3.065.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.157.200	91.700-	3.065.500
12	- Personalaufwendungen	8.491.800-	145.300-	8.637.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	32.900-	200	32.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950.000-	4.022.100	25.927.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.150-	15.173	90.977-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.580.850-	3.892.173	34.688.677-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.423.650-	3.800.473	31.623.177-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.423.650-	3.800.473	31.623.177-

Nachtragshaushalt

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	15.384.500-	210.364.900
	30110000 Grundsteuer A	100.000	0	100.000
	30120000 Grundsteuer B	18.600.000	0	18.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	15.000.000-	90.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.968.000	894.000-	76.074.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.158.000	56.000	16.214.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	477.000	2.577.000
	30320000 Hundesteuer	500.000	0	500.000
	30390000 Übernachtungssteuer	300.000	0	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	6.023.400	23.500-	5.999.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950.000	400.000	5.350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.699.400	14.984.500-	215.714.900
17	- Transferaufwendungen	129.528.500-	2.013.000	127.515.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.528.500-	2.013.000	127.515.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.170.900	12.971.500-	88.199.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.170.900	12.971.500-	88.199.400

Finanzhaushalt

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2026.

Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	15.384.500-	210.364.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.465.850	199.000	110.664.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	1.480.900	36.691.343
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	113.000	7.523.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	147.000	5.403.031
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.378.800	85.000	2.463.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.036.400	462.000	10.498.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.507.134	12.897.600-	383.609.534
10	-	Personalauszahlungen	130.051.000-	5.055.200	124.995.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	493.900-	2.600	491.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360.935-	7.812.201	61.548.734-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.963.100-	0	1.963.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	179.578.150-	2.101.800-	181.679.950-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.751.750-	610.723	11.141.027-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.198.835-	11.378.924	381.819.911-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.308.299	1.518.676-	1.789.623
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.793.650	3.886.600	22.680.250
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	2.159.000	3.997.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.881.252	837.752-	12.043.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	0	950.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.463.702	5.207.848	39.671.550
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797.000-	747.000	1.050.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.999.000-	3.944.500	42.054.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.663.100-	1.849.600	1.813.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000.000-	0	4.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.863.500-	614.875	7.248.625-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	134.000-	65.000	69.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.456.600-	7.220.975	56.235.625-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.992.898-	12.428.823	16.564.075-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.684.599-	10.910.147	14.774.452-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.518.193	382.259	15.900.452
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.607.000-	19.000-	3.626.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.911.193	363.259	12.274.452
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.773.406-	11.273.406	2.500.000-

Nachtrags-Investitionsprogramm 2026 - 2029

Ansätze ohne Einzahlungen und Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Strategische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Photovoltaikanlagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	250.000	250.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Entwicklung Franck-Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	169.000	940.000	216.000	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				719.000	1.490.000	716.000	500.000
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	300.000	1.000.000
Brandschutz				0	200.000	300.000	1.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710000	Hochbaumaßnahmen	16.500	16.500	16.500	16.500
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710500	Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
				20.000	20.000	20.000	20.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	17.500	17.500	17.500	17.500
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	207.500	207.500	207.500	207.500
				225.000	225.000	225.000	225.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	12.500	12.500	12.500	12.500
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	17.500.000	25.500.000	26.500.000	25.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	600.000	2.000.000	1.630.000	500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	100.000	4.100.000	810.000
				18.130.000	27.600.000	32.230.000	26.310.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				18.437.500	27.907.500	32.537.500	26.617.500

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundschulen	Programm Ausbau Ganztag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundschulen	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	800.000	2.300.000	1.359.000	1.710.000
Grundschulen	Schubartschule	78710500	Außenanlagen	0	200.000	253.000	0
Grundschulen	Schubartschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	388.000	0
				800.000	2.500.000	2.000.000	1.710.000
Grundschulen	Grundschule Hoheneck	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.100.000	2.300.000	1.680.000	1.450.000
Grundschulen	Grundschule Hoheneck	78710500	Außenanlagen	0	200.000	234.000	0
Grundschulen	Grundschule Hoheneck	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	356.000	0
				1.100.000	2.500.000	2.270.000	1.450.000
Grundschulen	Eichendorffschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	750.000	935.000	0	0
Grundschulen	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	50.000	100.000	50.000	0
Grundschulen	Hirschbergschule	78710500	Außenanlagen	0	100.000	50.000	0
Grundschulen				2.745.000	6.180.000	4.415.000	3.205.000
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	400.000	700.000	0	0
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth				400.000	700.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	45.000	30.000	30.000	30.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Fuchshof Comburgstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.800.000	2.700.000	1.600.000	394.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710500	Außenanlagen	150.000	350.000	280.000	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	500.000	133.000	0
				1.950.000	3.550.000	2.013.000	394.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				1.995.000	3.580.000	2.043.000	524.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	112.500	112.500	112.500	112.500
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000
Sportstätten	Ludwig-Jahn-Stadion	78710500	Außenanlagen	210.000	0	0	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.500.000	2.000.000	900.000	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	700.000	500.000	165.000	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710600	Ausstattung, Einrichtung	300.000	70.000	0	0
				8.500.000	2.570.000	1.065.000	0
Sportstätten				8.829.500	2.689.500	1.184.500	119.500
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	112.500	112.500	112.500	112.500
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	470.000	3.610.000	7.670.000	8.280.000
Gemeindestraßen	Zweite Fußgängerunterführung ZOB	78720672	Tiefbaumaßnahmen	345.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	490.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	610.000	0	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 2. Abs.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.804.000	451.000	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 3. Abs.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.900.000	1.900.000
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	1.395.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	930.000	300.000	0
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	1.000.000	150.000	350.000	375.000
				1.000.000	150.000	1.350.000	1.375.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula	78720674	Grünflächen	0	30.000	20.000	0
Gemeindestraßen	Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Klopfer Areal	78720672	Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0
Gemeindestraßen				6.117.500	8.011.500	12.068.500	11.932.500
Bundesstraßen	Schloss-/Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	855.000	0	0	0
Bundesstraßen	Frankfurter Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0
Bundesstraßen				1.555.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
Parkierungseinrichtungen				18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0
Öffentlicher Personennahverkehr				0	100.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	82.500	132.500	182.500	182.500
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Garten der Begegnung	78720674	Grünflächen	5.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	70.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	430.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720674	Grünflächen	450.000	450.000	0	0
				750.000	880.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				1.007.500	1.152.500	322.500	322.500

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	55.000	35.000	35.000	35.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	75.000	75.000	75.000	75.000
Friedhofs- und Bestattungswesen				160.000	140.000	140.000	140.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	50.000	50.000
Naturschutz und Landschaftspflege				25.000	25.000	50.000	50.000
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	45.500	56.000	47.000	0
Nachhaltige Mobilität				45.500	56.000	47.000	0
Gesamtsumme				42.054.500	52.250.000	53.842.000	44.429.000

Nachtragshaushalt

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.200-	116.950	2.459.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.200-	116.950	2.459.250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	6.000	6.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.588.200-	122.950	2.465.250-

Nachtragshaushalt

TH_01
A111000000

Dezernate I, II, III, IV
Beschaffungen Dezernate

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
Beschaffungen Dezernate:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

TH_05

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.775.400	223.200	1.998.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.100-	456.000	4.930.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.700-	679.200	2.931.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.715.600	1.250.000-	1.465.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.600	1.250.000-	1.465.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.500	2.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.243.000-	467.000	1.776.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.000-	469.500	1.778.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	467.600	780.500-	312.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.143.100-	101.300-	3.244.400-

Nachtragshaushalt

TH_05
7905

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

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
779050000006: Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

TH_05
A511005040

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne

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
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	480.000-	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	480.000	480.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	480.000	480.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	480.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

TH_05
A511005090

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
Zuweisungen SG Oßweil

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
Zuweisungen SG Oßweil:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	20.000-	220.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	20.000-	220.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	240.000	20.000-	220.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	30.000	70.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

TH_05
A511005100

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

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
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.400-	333.000-	370.400-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0

Teilfinanzhaushalte

Dezernat I

- Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation, Personal, Digitalisierung
- Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
- Teilhaushalt 14: Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision
- Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
- Teilhaushalt 80: Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.465.550	31.100	1.496.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.170.550-	42.000	23.128.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.705.000-	73.100	21.631.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.500-	302.250	297.250-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.000-	29.500	34.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.500-	331.750	331.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	663.500-	331.750	331.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.368.500-	404.850	21.963.650-

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

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
779100000006: Zentrale Beschaffungen TH 10								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.000-	2.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1114-010
BES_111401

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Zentrale Funktionen FB 10
Beschaffungen Zentrale Funktionen

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
Beschaffungen Zentrale Funktionen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1120
BES_112001

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Organisation, IT, Digitalisierung
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte

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
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	8.000	20.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	28.000-	8.000	20.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	15.000	20.000-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	35.000-	15.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I

TH_10

1120

BES_112015

Dezernat I

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Organisation, IT, Digitalisierung

Beschaffungen Informationstechnik

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
Beschaffungen Informationstechnik:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.000-	223.000	211.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	434.000-	223.000	211.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.000-	14.500	14.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	29.000-	14.500	14.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1120
BES_112016

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Organisation, IT, Digitalisierung
Beschaffungen Telekommunikation

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
Beschaffungen Telekommunikation:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1121
BES_112100

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Personalwesen
Beschaffungen Personalwesen

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
Beschaffungen Personalwesen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1121
A112100000

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Personalwesen
Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.

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
Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
1126-010
BES_112610

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Zentrale Dienstleistungen FB 10
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen

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
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500-	30.250	30.250-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	60.500-	30.250	30.250-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500-	30.250	30.250-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.500-	30.250	30.250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.500-	30.250	30.250-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
FB Organisation/Personal/Digitalisierung
Stadtarchiv

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
725210000006: Beschaffungen Stadtarchiv								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_13

Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.750-	27.700	1.894.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.750-	27.700	1.894.050-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	3.000	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.927.750-	30.700	1.897.050-

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_13
BES_791300

Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_13
1111
BES_111100

Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien
Geschäftsstelle Gemeinderat
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat

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
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.800	3.200	66.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.250-	36.000	1.115.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.450-	39.200	1.049.250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	1.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.090.050-	40.800	1.049.250-

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_14
1113

Dezernat I
FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision
Revision

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
711130000006: Zentrale Beschaffungen TH Revision								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	1.600	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.600-	1.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600-	1.600	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.602.600	151.300	1.753.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920.400-	252.900	4.667.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.800-	404.200	2.913.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.250	1.250-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.320.300-	405.450	2.914.850-

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_20
BES_792000

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_80

Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	56.100	61.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.900-	32.000	1.213.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.900-	88.100	1.152.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	6.500	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	6.500	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.500-	6.500	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.252.400-	94.600	1.157.800-

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_80
5710
BES_757100

Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Beschaffungen Wirtschaftsförderung

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
Beschaffungen Wirtschaftsförderung:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_I
TH_80
5710
S57100001

Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

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
757100001006: Offensive Innenstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Teilfinanzhaushalte

Dezernat II

- Teilhaushalt **37**: Fachbereich **Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
- Teilhaushalt **41**: Fachbereich **Kunst und Kultur**
- Teilhaushalt **48**: Fachbereich **Bildung und Familie**
- Teilhaushalt **57**: Fachbereich **Gesellschaftliche Teilhabe,
Soziales und Sport**

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.308.000	59.000	1.367.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886.950-	218.300	6.668.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.578.950-	277.300	5.301.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.750	318.000-	497.750
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.750	318.000-	497.750
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	600.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707.000-	353.500	353.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.000-	953.500	353.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	491.250-	635.500	144.250
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.070.200-	912.800	5.157.400-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_37
1260
BES_126000

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Brandschutz
Beschaffungen Brandschutz

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
Beschaffungen Brandschutz:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.750	318.000-	338.750	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	655.500	318.000-	337.500	0	0	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	1.250	0	1.250	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	656.750	318.000-	338.750	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	197.000-	98.500	98.500-	0	0	0
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	500.000-	250.000	250.000-	2.170.000-	1.282.500	887.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.250-	30.500	9.750-	2.170.000-	1.282.500	887.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-

Nachtragshaushalt

DEZ_II

TH_37

1260

S12600000

Dezernat II

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Brandschutz

Einzelmaßnahmen Feuerwehr

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
712600006007: Feuerwehr Pflugfelden								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	200.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-
712600008007: Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0
		78720674 Grünflächen	400.000-	400.000	0	400.000-	400.000	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	56.000-	56.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_37
1280
BES_128000

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz
Beschaffungen Katastrophenschutz

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
Beschaffungen Katastrophenschutz:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.225.550	107.700	2.333.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.234.800-	166.000-	8.400.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.250-	58.300-	6.067.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	300.000	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500-	35.750	35.750-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.500-	335.750	435.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	771.500-	735.750	35.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.780.750-	677.450	6.103.300-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_41
7941

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

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
779410000006: Beschaffungen TH Kunst und Kultur								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_41
2520
BES_252000

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Ludwigsburg Museum
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum

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
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_41
2730
BES_273000

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth Allg.
Beschaffungen Karlskaserne, Laby.

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
Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	6.000	6.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_41
2730
A27300001

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
Weiterentwicklung Karlskaserne

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
727300004017: Weiterentwicklung Karlskaserne								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	400.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000-	300.000	400.000-	400.000-	300.000-	700.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	70.000-	30.000	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	730.000	40.000-	400.000-	300.000-	700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.149.980	615.100	52.765.080
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.542.005-	262.100	99.279.905-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.392.025-	877.200	46.514.825-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500.000	8.185.800	14.685.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	8.185.800	14.685.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.875.000-	697.500	23.177.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000-	201.500	201.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.577.500-	128.875	2.448.625-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.870.500-	1.035.375	25.835.125-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.370.500-	9.221.175	11.149.325-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.762.525-	10.098.375	57.664.150-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
BES_794800

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

A794801001

DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen

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
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000-	17.500	17.500-	105.000-	52.500	52.500-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	415.000-	207.500	207.500-	0	622.500	622.500
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000

Nachtragshaushalt

DEZ_II

TH_48

7948

S79480000

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

Allgemeine Investitionen TH 48

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
779480100007: Brandschutz Amok an Schulen und Kita							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	33.000-	16.500	16.500-	99.000-	49.500	49.500-
	78710500 Außenanlagen	7.000-	3.500	3.500-	21.000-	10.500	10.500-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	3.300-	1.650	1.650-	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	980-	490	490-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-
779480100057: Müllsammelplätze an Schulen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-
	78720674 Grünflächen	25.000-	12.500	12.500-	75.000-	37.500	37.500-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-
779480100067: Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-
	78710500 Außenanlagen	100.000-	50.000	50.000-	300.000-	150.000	150.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	14.000-	7.000	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-

Nachtragshaushalt

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
779480102007: Bildungszentrum West								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	17.500.000-	0	17.500.000-	76.500.000-	500.000-	77.000.000-
		78710500 Außenanlagen	600.000-	0	600.000-	4.100.000-	0	4.100.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	30.000-	0	30.000-	5.010.000-	30.000-	5.040.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	1.750.000-	0	1.750.000-	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	84.000-	0	84.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.464.000-	4.620.000	12.844.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211001 Grundschulen
BES_211001 Beschaffungen Grundschulen allgemein

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
Beschaffungen Grundschulen allgemein:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	21.500	21.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	43.000-	21.500	21.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	21.500	21.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	21.500	21.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	21.500	21.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100100007: Programm Ausbau Ganzttag an GS								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	90.000-	45.000	45.000-	270.000-	135.000	135.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	9.000-	4.500	4.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-
721100107007: Schubartschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	800.000-	5.950.000-	581.000	5.369.000-
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	453.000-	453.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	388.000-	388.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	1.120.000	5.950.000-	260.000-	6.210.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-
721100108007: Grundschule Hoheneck								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	1.100.000-	0	1.100.000-	5.950.000-	520.000	5.430.000-
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	434.000-	434.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	356.000-	356.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	110.000-	0	110.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000	115.800	905.800	5.950.000-	270.000-	6.220.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-

Nachtragshaushalt

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
721100110017: Eichendorffschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	750.000	750.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	750.000	750.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	550.000-	750.000-	0	935.000-	935.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	55.000-	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	145.000	75.000-	0	935.000-	935.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
211003
BES_211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen
Beschaffungen Schulverbundschulen

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
721100307006: Beschaffungen Hirschbergschule								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
211003
S21100300

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen
Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen

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
721100307007: Hirschbergsschule I								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
211004
BES_211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen
Beschaffungen Realschulen allgemein

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
Beschaffungen Realschulen allgemein:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
211006
BES_211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien
Beschaffungen Gymnasien allgemein

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
Beschaffungen Gymnasien allgemein:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000-	28.000	28.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	56.000-	28.000	28.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	28.000	28.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	28.000	28.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	28.000	28.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
211010
BES_211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen

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
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	8.000	8.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
212002
BES_212002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Beschaffungen Förderschulen

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
Beschaffungen Förderschulen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

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
727100000006: Beschaffungen Volkshochschule								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek
A272000001 Beschaffungen Stadtbibliothek

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
Beschaffungen Stadtbibliothek:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

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
736200200006: Beschaffungen Jugendsozialarbeit								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
BES_362004 **Beschaffungen Jugendhäuser**

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
Beschaffungen Jugendhäuser:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II

TH_48

36500101

A365011001

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Programm Ausbau nichtstädtische Kitas

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	800.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	800.000	800.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	800.000	800.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.500-	141.575	2.437.925-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.579.500-	941.575	1.637.925-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.579.500-	141.575	2.437.925-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011002

Beschaffungen Kindertageseinrichtungen

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
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II

TH_48

36500101

S36501101

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
736501100017: Außenanlagen Kitas								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-
		78710500 Außenanlagen	90.000-	45.000	45.000-	180.000-	90.000	90.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	12.600-	6.300	6.300-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-
736501102087: Naturkita Rotes Haus Osterholzallee 137								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	220.000	0	0	0	0
736501109037: Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	200.000	1.800.000-	4.494.000-	200.000-	4.694.000-
		78710500 Außenanlagen	400.000-	250.000	150.000-	380.000-	250.000-	630.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	200.000-	200.000	0	0	200.000-	200.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	200.000-	20.000	180.000-	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	56.000-	35.000	21.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856.000-	2.605.000	251.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_48
36500201
S36500201

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertagespflege 0-6 Jährige
Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.

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
736502100508: Invest.-Zuschuss an Kindernester								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000-	1.300	24.700-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	26.000-	1.300	24.700-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	1.300	24.700-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	1.300	24.700-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	1.300	24.700-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_57

Dezernat II
Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.530.004	3.000-	9.527.004
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.485-	125.101	6.762.384-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.519	122.101	2.764.620
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	400.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.049.000-	219.500	8.829.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	23.500	23.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000-	19.000	361.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.476.000-	262.000	9.214.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.276.000-	462.000	8.814.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.633.481-	584.101	6.049.380-

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_57
BES_795700

Dezernat II
Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,SportAllgemeine
Beschaffungen TH 57

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
Allgemeine Beschaffungen TH 57:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_57
318010

Dezernat II
Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

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
731801000006: Beschaffungen Flüchtlingsarbeit								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.000-	1.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_57
4210

Dezernat II
Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
Förderung des Sports

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
742100000008: Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000-	19.000	361.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	380.000-	19.000	361.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	19.000	361.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	19.000	361.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	19.000	361.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_57
4241
BES_424100

Dezernat II
Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
Sportstätten
Beschaffungen Sportstätten

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
Beschaffungen Sportstätten:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_II

Dezernat II

TH_57

Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

4241

Sportstätten

A424100000

Sportstättenprogramm allgemein

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
Sportstättenprogramm allgemein:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.150-	132.575	132.575-	717.000-	358.500	358.500-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	14.000-	7.000	7.000-	42.000-	21.000	21.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	225.000-	112.500	112.500-	675.000-	337.500	337.500-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	1.400-	700	700-	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	24.750-	12.375	12.375-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.150-	132.575	132.575-	717.000-	358.500	358.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.150-	132.575	132.575-	717.000-	358.500	358.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.150-	132.575	132.575-	717.000-	358.500	358.500-

Nachtragshaushalt

DEZ_II

TH_57

4241

S42410000

Dezernat II

Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Sportstätten

Einzelmaßnahmen Sportstätten

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

742410004027: Ludwig-Jahn-Stadion

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	200.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

742410004037: Sporthalle Oststadt Fuchshof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500.000-	0	7.500.000-	4.500.000-	1.600.000	2.900.000-
		78710500 Außenanlagen	700.000-	0	700.000-	665.000-	0	665.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	300.000-	0	300.000-	0	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	750.000-	0	750.000-	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	98.000-	0	98.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-

742410004057: Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000	0	700.000-	700.000	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	11.000-	11.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0

Teilfinanzhaushalte

Dezernat III

- Teilhaushalt **32**: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt **33**: Fachbereich Bürgerdienste
- Teilhaushalt **67**: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
- Teilhaushalt **68**: Technische Dienste Ludwigsburg

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.205.000	14.500	6.219.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.075.600-	283.900	6.791.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.600-	298.400	572.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	57.500	57.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	57.500	57.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.000-	57.500	57.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	985.600-	355.900	629.700-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_32
7932

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

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
779320000006: Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
712210000006: Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_32
314005
BES_314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung
Beschaffungen Obdachlosenheime

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
Beschaffungen Obdachlosenheime:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_33

Dezernat III
Fachbereich
Bürgerdienste

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 außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.508.650	75.000	2.583.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.150-	60.700	5.347.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.500-	135.700	2.763.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.924.500-	148.200	2.776.300-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_33
7933

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

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
779330000006: Beschaffungen TH Bürgerdienste								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.991.450	388.000	7.379.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606.325-	3.132.100	14.474.225-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614.875-	3.520.100	7.094.775-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177.000	893.600	4.070.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	2.159.000	3.997.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015.000	3.052.600	8.067.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.508.000-	1.625.000	8.883.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	52.500	25.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	3.000	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.591.000-	1.680.500	8.910.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.576.000-	4.733.100	842.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.190.875-	8.253.200	7.937.675-

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

7967

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt

BES_796700

67 Allgemeine Beschaffungen TH 67

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
Allgemeine Beschaffungen TH 67:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	11.000	4.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	15.000-	11.000	4.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	3.000	2.000-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	5.000-	3.000	2.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5410-067
A541067000

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen
Radwegebau

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
Radwegebau:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	256.000	256.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	256.000	256.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	256.000	256.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	225.000-	112.500	112.500-	675.000-	337.500	337.500-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	24.750-	12.375	12.375-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.750-	380.875	131.125	675.000-	337.500	337.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5410-067
A541067017

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen
Radwegesbau Alleenstraße

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
Radwegesbau Alleenstraße:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	150.000	775.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	625.000	150.000	775.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	625.000	150.000	775.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000	150.000	775.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106700

Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

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

754106700017: Allgemeiner Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	450.000-	225.000	225.000-	1.350.000-	675.000	675.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	49.500-	24.750	24.750-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-

754106700057: Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	80.000-	40.000	40.000-	240.000-	120.000	120.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	8.800-	4.400	4.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067016

Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

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
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB):								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	100.000	390.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	290.000	100.000	390.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	290.000	100.000	390.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	470.000-	19.950.000-	390.000	19.560.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	51.700-	0	51.700-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.700-	100.000	131.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III

TH_67

5410-067

S54106701

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzel. Gemeindestraßen Innenstadt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
754106701247: Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	590.000-	100.000	490.000-	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	64.900-	11.000	53.900-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0
754106701287: Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 2. Ab								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.410.000-	155.000	2.255.000-
		78720674 Grünflächen	0	0	0	110.000-	110.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-
754106701297: Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 3. Ab								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5410-067
S54106702

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen
Einzelrn. Gemeindestraßen West

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
754106702087: Waldäcker III								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	550.000	550.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	550.000	550.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	550.000	550.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000	550.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III

TH_67

5410-067

S54106704

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzelm. Gemeindestraßen Ost

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

754106704037: Jägerhofallee

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000	0	700.000-	700.000
		78720674 Grünflächen	100.000-	100.000	0	380.000-	380.000
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	69.000-	69.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000

754106704057: Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	500.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	1.159.000	2.997.000	0	0
		68910000 Beiträge	1.838.000	1.159.000	2.997.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.838.000	1.659.000	3.497.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.000	1.659.000	3.497.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

754106704107: Erschließung Gämsenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

754106704117: Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.200-	34.200	0	50.000-	50.000-
		78720674 Grünflächen	30.000-	30.000	0	50.000-	50.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	4.200-	4.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200-	34.200	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.200-	34.200	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.200-	34.200	0	50.000-	50.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106705

Einzel. Gemeindestraßen Süd

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
754106705027: Richard-Wagner-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	200.000	700.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	200.000	700.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	200.000	700.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	200.000	700.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
754106705037: Elmar-Doch-Brücke								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.820-	68.820	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	62.000-	62.000	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	6.820-	6.820	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.820-	68.820	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.820-	68.820	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.820-	68.820	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5410-067
S54106711

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen
Einzelmaßn. Gemeindestraßen Neckarweihingen

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
754106711077: Schauinsland								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5410-067
S54106712

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen
Einzelrn. Gemeindestraßen Poppenweiler

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
754106712037: Erschließung Klopfer Areal								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	450.000	450.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5440-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und
Grünflächen Bundesstraßen

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
754406701017: Schloss-/Stuttgarter Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III

TH_67

5460

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Parkierungseinrichtungen

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
754600000017: Dynamisches Parkleitsystem								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	16.000-	8.000	8.000-	48.000-	24.000	24.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	1.760-	880	880-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-

754600000027: Beschaffung Parkautomaten								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	20.000-	10.000	10.000-	60.000-	30.000	30.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	2.200-	1.100	1.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

S55106701

Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau

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

755100000017: Bau Kinderspielplätze

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500-
		78720674 Grünflächen	165.000-	82.500	82.500-	995.000-	497.500-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	23.100-	11.550	11.550-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500-

7551000000517: Bau Park-/Grünflächen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000-
		78720674 Grünflächen	200.000-	100.000	100.000-	600.000-	300.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	28.000-	14.000	14.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000-

7551000000547: Städtische Weinberge in Steillagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000-
		78720674 Grünflächen	140.000-	70.000	70.000-	240.000-	120.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	19.600-	9.800	9.800-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000-

75510000009037: Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

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

755300000006: Beschaffungen Bestattungswesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0

755300000017: Umsetzung Friedhofskonzeption

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	110.000-	55.000	55.000-	210.000-	105.000	105.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	15.400-	7.700	7.700-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-

755300000027: Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsfl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	60.000-	30.000	30.000-	180.000-	90.000	90.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	8.400-	4.200	4.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-

755300000037: Wegenetz und Grünflächen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	150.000-	75.000	75.000-	450.000-	225.000	225.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	21.000-	10.500	10.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-

Nachtragshaushalt

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
755300109006: Beschaffungen Krematorium								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000007: Programm Ausgleichsmaßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-
		78720674 Grünflächen	50.000-	25.000	25.000-	250.000-	125.000	125.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	7.000-	3.500	3.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.066.350	72.600	1.138.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.699.000-	201.100-	15.900.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632.650-	128.500-	14.761.150-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	40.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488.500-	744.250	744.250-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.500-	751.750	751.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.493.500-	791.750	701.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.126.150-	663.250	15.462.900-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_68
1125
BES_112500

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg
Beschaffungen Technische Dienste

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
Beschaffungen Technische Dienste:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	40.000	50.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	10.000	40.000	50.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	40.000	50.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478.500-	739.250	739.250-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	278.500-	139.250	139.250-	0	0	0
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	1.200.000-	600.000	600.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.500-	746.750	746.750-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483.500-	786.750	696.750-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.493.500-	746.750	746.750-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_III
TH_68
5450
BES_545000

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Straßenreinigung/Winterdienst
Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst

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
Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Teilfinanzhaushalte

Dezernat IV

- Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
- Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
- Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation
- Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.469.500	56.100	1.525.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.600-	10.300	1.787.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.100-	66.400	261.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.866.252	877.752-	11.988.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.866.252	877.752-	11.988.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797.000-	747.000	1.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.000-	748.000	1.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.068.252	129.752-	10.938.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.740.152	63.352-	10.676.800

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_23
1133
BES_113300

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksmanagement
Beschaffungen TH Liegenschaften

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
Beschaffungen TH Liegenschaften:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.000-	1.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_23
1133
GRUND_1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksmanagement
Grundstücksverkehr

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
Grundstücksverkehr:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.866.252	877.752-	11.988.500	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	12.866.252	877.752-	11.988.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.866.252	877.752-	11.988.500	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797.000-	747.000	1.050.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	1.797.000-	747.000	1.050.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.000-	747.000	1.050.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.069.252	130.752-	10.938.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.797.000-	747.000	1.050.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.996.500	250.000	2.246.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.250-	6.800	3.009.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.750-	256.800	762.950-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	5.500	5.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	10.000	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.050.750-	272.300	778.450-

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

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
779600000006: Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
FB Stadtplanung/Nachh.Mobilität/Geoinfo.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694.250	13.000-	681.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.339.550-	759.900	7.579.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.300-	746.900	6.898.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.300	280.000	444.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.300	280.000	444.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	21.500	45.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	22.500	22.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000-	44.000	68.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.300	324.000	376.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.593.000-	1.070.900	6.522.100-

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_61
5110-061
BES_511061

Dezernat IV
FB Stadtplanung/Nachh.Mobilität/Geoinfo.
Stadtplanung
Beschaffungen Stadtplanung

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
Beschaffungen Stadtplanung:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_61

FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

5111-061

Vermessungswesen

BES_511161

Beschaffungen Vermessungswesen

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
Beschaffungen Vermessungswesen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500-	20.750	20.750-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	41.500-	20.750	20.750-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500-	20.750	20.750-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.500-	20.750	20.750-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.500-	20.750	20.750-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_61

FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000010

ÖPNV Verbesserungen

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
ÖPNV Verbesserungen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	300.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	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	300.000	300.000	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_61
5610-061
A561061000

Dezernat IV
FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
Nachhaltige Mobilität
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

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
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.300	20.000-	144.300	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	140.000	20.000-	120.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.300	0	24.300	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	164.300	20.000-	144.300	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.300	1.500	98.800	103.000-	0	103.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-

Nachtragshaushalt

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.719.950-	3.910.273	34.809.677-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.719.950-	3.910.273	34.809.677-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.200	95.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.200	95.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	481.000	719.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	16.500	16.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.000-	505.000	743.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.248.000-	600.200	647.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.967.950-	4.510.473	35.457.477-

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

BES_112400

Beschaffungen Gebäudemanagement

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
Beschaffungen Gebäudemanagement:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	16.500	16.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	33.000-	16.500	16.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	24.000	24.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	24.000	24.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	24.000	24.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

TH_65

1124

S11240000

Dezernat IV

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
711240000007: Strategische Gebäudesanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	300.000-	150.000	150.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-
711240000027: Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	400.000-	200.000	200.000-	1.200.000-	600.000	600.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	40.000-	20.000	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-
711240000047: Photovoltaikanlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	600.000-	300.000	300.000-	1.600.000-	800.000	800.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-
711240002047: Entwicklung Franck-Areal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.200	95.200	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	95.200	95.200	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	95.200	95.200	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000-	69.000-	169.000-	300.000-	856.000-	1.156.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	10.000-	6.900-	16.900-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	19.300	90.700-	300.000-	856.000-	1.156.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-

Nachtragshaushalt

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.939.000	14.984.500-	286.954.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.613.020-	2.013.000	131.600.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.325.980	12.971.500-	155.354.480
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.000	4.600.000-	621.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.000	4.600.000-	621.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.221.000	4.600.000-	621.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.546.980	17.571.500-	155.975.480

Nachtragshaushalt

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
761100000001: Infrastrukturfinanzierung (LuKIF)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2026.

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2026

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	15.384.500-	210.364.900	222.126.000	229.421.500	232.809.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.465.850	199.000	110.664.850	101.909.900	107.709.900	108.137.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.962.800	0	4.962.800	5.062.000	5.161.300	5.260.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	1.480.900	36.691.343	37.701.500	38.721.900	39.737.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	113.000	7.523.210	7.748.900	7.974.700	8.200.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	147.000	5.403.031	5.565.100	5.727.200	5.889.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.378.800	85.000	2.463.800	2.445.000	2.284.000	2.183.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.825.960	417.390-	4.408.570	5.402.110	5.113.760	4.517.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.126.600	462.000	10.588.600	10.685.000	10.816.600	10.948.000
11	=	Ordentliche Erträge	406.386.094	13.314.990-	393.071.104	398.645.510	412.930.860	417.682.470
12	-	Personalaufwendungen	129.506.100-	4.997.400	124.508.700-	126.961.500-	129.995.800-	132.495.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	493.900-	2.600	491.300-	501.100-	511.000-	520.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360.935-	7.812.201	61.548.734-	62.133.600-	63.937.200-	64.537.100-
15	-	Abschreibungen	30.307.550-	0	30.307.550-	30.698.200-	31.265.400-	31.827.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.100-	0	1.963.100-	2.291.800-	2.792.500-	3.564.300-
17	-	Transferaufwendungen	179.578.150-	2.101.800-	181.679.950-	194.621.500-	197.554.500-	193.229.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784.350-	610.723	11.173.627-	7.941.400-	6.045.400-	6.060.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	422.994.085-	11.321.124	411.672.961-	425.149.100-	432.101.800-	432.235.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.607.991-	1.993.866-	18.601.857-	26.503.590-	19.170.940-	14.552.830-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.607.991-	1.993.866-	18.601.857-	26.503.590-	19.170.940-	14.552.830-

Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	15.384.500-	210.364.900	222.126.000	229.421.500	232.809.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.465.850	199.000	110.664.850	94.090.900	107.709.900	108.137.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.210.443	1.480.900	36.691.343	37.701.500	38.721.900	39.737.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	113.000	7.523.210	7.748.900	7.974.700	8.200.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	147.000	5.403.031	5.565.100	5.727.200	5.889.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.378.800	85.000	2.463.800	2.445.000	2.284.000	2.183.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.036.400	462.000	10.498.400	10.614.900	10.746.500	10.877.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.507.134	12.897.600-	383.609.534	380.292.300	402.585.700	407.834.400
10	-	Personalauszahlungen	130.051.000-	5.055.200	124.995.800-	126.961.500-	129.995.800-	132.495.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	493.900-	2.600	491.300-	501.100-	511.000-	520.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360.935-	7.812.201	61.548.734-	62.133.600-	63.937.200-	64.537.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.963.100-	0	1.963.100-	2.291.800-	2.792.500-	3.564.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	179.578.150-	2.101.800-	181.679.950-	203.762.700-	197.554.500-	193.229.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.751.750-	610.723	11.141.027-	7.941.400-	6.045.400-	6.060.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.198.835-	11.378.924	381.819.911-	403.592.100-	400.836.400-	400.408.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.308.299	1.518.676-	1.789.623	23.299.800-	1.749.300	7.426.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.793.650	3.886.600	22.680.250	26.334.550	25.308.850	25.971.250
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	2.159.000	3.997.000	4.670.000	728.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.881.252	837.752-	12.043.500	9.817.000	7.848.500	8.988.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	0	950.800	3.200.300	4.166.300	647.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.463.702	5.207.848	39.671.550	44.021.850	38.051.650	35.606.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797.000-	747.000	1.050.000-	630.000-	700.000-	745.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.999.000-	3.944.500	42.054.500-	52.150.000-	53.792.000-	44.429.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.663.100-	1.849.600	1.813.500-	1.951.750-	2.034.000-	1.980.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.863.500-	614.875	7.248.625-	4.631.350-	4.250.700-	3.523.700-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	134.000-	65.000	69.000-	63.500-	67.000-	64.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.456.600-	7.220.975	56.235.625-	59.426.600-	60.843.700-	50.742.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.992.898-	12.428.823	16.564.075-	15.404.750-	22.792.050-	15.136.450-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.684.599-	10.910.147	14.774.452-	38.704.550-	21.042.750-	7.710.350-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.518.193	382.259	15.900.452	15.404.750	22.792.050	15.136.450
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.607.000-	19.000-	3.626.000-	3.664.000-	4.158.000-	5.077.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.911.193	363.259	12.274.452	11.740.750	18.634.050	10.059.450
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.773.406-	11.273.406	2.500.000-	26.963.800-	2.408.700-	2.349.100

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000016: Beschaffungen Dezernat I											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000026: Beschaffungen Dezernat II											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
71110000036: Beschaffungen Dezernat III Gesbr. 1000											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711100000056: Beschaffungen Dezernat IV											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711130000006: Zentrale Beschaffungen TH Revision											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	1.600	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.600-	1.600	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	1.600	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600-	1.600	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711141000006: Beschaffungen Personalvertretung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000006: Beschaffungen Informationstechnik											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.000-	223.000	211.000-	0	0	0	280.000-	280.000-	410.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	434.000-	223.000	211.000-	0	0	0	280.000-	280.000-	410.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.000-	14.500	14.500-	0	0	0	21.500-	25.000-	22.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	29.000-	14.500	14.500-	0	0	0	21.500-	25.000-	22.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0	301.500-	305.000-	432.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0	301.500-	305.000-	432.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	463.000-	237.500	225.500-	0	0	0	301.500-	305.000-	432.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000016: Beschaffungen Telekommunikation											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000026: Beschaff. Digitale Organisationsprojekte											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	8.000	20.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	28.000-	8.000	20.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	15.000	20.000-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	35.000-	15.000	20.000-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0	31.500-	31.500-	31.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0	31.500-	31.500-	31.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	23.000	40.000-	0	0	0	31.500-	31.500-	31.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000006: Beschaffungen Betriebsrestaurant											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	17.000	17.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000026: Beschaff. Personal/Orgaservice											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711210000046: Beschaffungen Personalentwicklung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000006: Beschaffungen TH Hochbau u. Geb.wirtsch.											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000007: Strategische Gebäudesanierung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	300.000-	150.000	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	55.000	55.000-	300.000-	150.000	150.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000027: Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	400.000-	200.000	200.000-	1.200.000-	600.000	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	40.000-	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	220.000	220.000-	1.200.000-	600.000	600.000-	220.000-	220.000-	220.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000047: Photovoltaikanlagen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-	330.000-	275.000-	275.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	600.000-	300.000	300.000-	1.600.000-	800.000	800.000-	300.000-	250.000-	250.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-	25.000-	25.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-	330.000-	275.000-	275.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-	330.000-	275.000-	275.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	330.000	330.000-	1.600.000-	800.000	800.000-	330.000-	275.000-	275.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000056: Beschaffungen TH 65 Gebäudereinigung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240000066: Beschaffungen TH 65 Gebäudebetreuung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711240002047: Entwicklung Franck-Areal											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.200	95.200	0	0	0	752.000	172.300	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	95.200	95.200	0	0	0	752.000	172.300	0
	=	Summe Einzahlungen	0	95.200	95.200	0	0	0	752.000	172.300	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-	1.034.000-	237.600-	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000-	69.000-	169.000-	300.000-	856.000-	1.156.000-	940.000-	216.000-	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	10.000-	6.900-	16.900-	0	0	0	94.000-	21.600-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-	1.034.000-	237.600-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	19.300	90.700-	300.000-	856.000-	1.156.000-	282.000-	65.300-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	75.900-	185.900-	300.000-	856.000-	1.156.000-	1.034.000-	237.600-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000016: Beschaffungen TDL Sekr./GemK											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000146: Beschaffungen TDL Gebäudeunterh.											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.500-	47.750	47.750-	0	0	0	32.500-	32.500-	32.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	95.500-	47.750	47.750-	0	0	0	32.500-	32.500-	32.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.500-	47.750	47.750-	0	0	0	32.500-	32.500-	32.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.500-	47.750	47.750-	0	0	0	32.500-	32.500-	32.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.500-	47.750	47.750-	0	0	0	32.500-	32.500-	32.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000156: Beschaffungen TDL Instandh./Verkehr											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	22.500	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	45.000-	22.500	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	22.500	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	22.500	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	22.500	22.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000166: Beschaffungen TDL Stadtreinigung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	11.500	11.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000176: Beschaffungen TDL Fuhrparkmanagement											
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	40.000	50.000	0	0	0	25.000	15.000	10.000
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	10.000	40.000	50.000	0	0	0	25.000	15.000	10.000
	=	Summe Einzahlungen	10.000	40.000	50.000	0	0	0	25.000	15.000	10.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000-	600.000	600.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	1.200.000-	600.000	600.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	600.000	600.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	640.000	550.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-	625.000-	635.000-	640.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	600.000	600.000-	3.900.000-	1.950.000	1.950.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711261000006: Beschaffungen Hausdruckerei											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711261000016: Beschaffungen Zentrale Dienste											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000-	28.500	28.500-	0	0	0	31.500-	31.500-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	57.000-	28.500	28.500-	0	0	0	28.500-	28.500-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	0	0	0	31.500-	31.500-	3.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	0	0	0	31.500-	31.500-	3.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000006: Beschaffungen Grundstücksverkehr											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000015: Grunderwerb allgemein (GB 1000)											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785.000-	735.000	1.050.000-	0	0	0	430.000-	400.000-	745.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	1.785.000-	735.000	1.050.000-	0	0	0	430.000-	400.000-	745.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.000-	735.000	1.050.000-	0	0	0	430.000-	400.000-	745.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785.000-	735.000	1.050.000-	0	0	0	430.000-	400.000-	745.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785.000-	735.000	1.050.000-	0	0	0	430.000-	400.000-	745.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330004011: GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.693.832	368.832-	4.325.000	0	0	0	0	5.284.000	6.744.200
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.693.832	368.832-	4.325.000	0	0	0	0	5.284.000	6.744.200
	=	Summe Einzahlungen	4.693.832	368.832-	4.325.000	0	0	0	0	5.284.000	6.744.200
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.693.832	368.832-	4.325.000	0	0	0	0	5.284.000	6.744.200
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330004015: Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000-	12.000	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	12.000-	12.000	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	12.000	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712210000006: Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000006: Beschaffungen Brandschutz											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.750	318.000-	338.750	0	0	0	1.250	1.250	761.250
		68110000 Investitionszu. vom Land	655.500	318.000-	337.500	0	0	0	0	0	760.000
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	1.250	0	1.250	0	0	0	1.250	1.250	1.250
	=	Summe Einzahlungen	656.750	318.000-	338.750	0	0	0	1.250	1.250	761.250
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-	460.000-	527.500-	390.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	197.000-	98.500	98.500-	0	0	0	210.000-	140.000-	140.000-
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	500.000-	250.000	250.000-	2.170.000-	1.282.500	887.500-	250.000-	387.500-	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-	460.000-	527.500-	390.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.250-	30.500	9.750-	2.170.000-	1.282.500	887.500-	458.750-	526.250-	371.250
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	697.000-	348.500	348.500-	2.170.000-	1.282.500	887.500-	460.000-	527.500-	390.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

712600006007: Feuerwehr Pflugfelden

Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	900.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-	220.000-	330.000-	1.100.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	200.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-	200.000-	300.000-	1.000.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	20.000	0	0	0	0	20.000-	30.000-	100.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-	220.000-	330.000-	1.100.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-	220.000-	130.000-	200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	220.000	0	2.800.000-	1.300.000	1.500.000-	220.000-	330.000-	1.100.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600008007: Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
		78720674 Grünflächen	400.000-	400.000	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	56.000-	56.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	456.000-	456.000	0	400.000-	400.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712800000006: Beschaffungen Katastrophenschutz											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100100007: Programm Ausbau Ganzttag an GS											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	90.000-	45.000	45.000-	270.000-	135.000	135.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	9.000-	4.500	4.500-	0	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-	49.500-	49.500-	49.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-	49.500-	49.500-	49.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000-	49.500	49.500-	270.000-	135.000	135.000-	49.500-	49.500-	49.500-

[illegible]

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100102006: Beschaffungen Friedensschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100102206: Beschaffungen Osterholzschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100104006: Beschaffungen Oststadtschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100104206: Beschaffungen Schlößlesfeldschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100104436: Beschaffungen Fuchshofschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100106006: Beschaffungen Grundschule Pflugfelden											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100107006: Beschaffungen Schubartschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100107007: Schubartschule											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	700.000	2.200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	700.000	2.200.000
	=	Summe Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	700.000	2.200.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-	2.758.000-	2.171.320-	1.881.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	800.000-	5.950.000-	581.000	5.369.000-	2.300.000-	1.359.000-	1.710.000-
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	453.000-	453.000-	200.000-	253.000-	0
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	388.000-	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	80.000-	0	80.000-	0	0	0	230.000-	135.900-	171.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-	2.758.000-	2.171.320-	1.881.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	1.120.000	5.950.000-	260.000-	6.210.000-	758.000-	1.471.320-	319.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	880.000-	5.950.000-	260.000-	6.210.000-	2.758.000-	2.171.320-	1.881.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100108006: Beschaffungen Grundschule Hoheneck											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100108007: Grundschule Hoheneck											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0	1.557.900	1.915.800	1.600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0	1.557.900	1.915.800	1.600.000
	=	Summe Einzahlungen	2.000.000	115.800	2.115.800	0	0	0	1.557.900	1.915.800	1.600.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-	2.758.000-	2.470.760-	1.595.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	1.100.000-	0	1.100.000-	5.950.000-	520.000	5.430.000-	2.300.000-	1.680.000-	1.450.000-
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	434.000-	434.000-	200.000-	234.000-	0
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	356.000-	356.000-	0	356.000-	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	110.000-	0	110.000-	0	0	0	230.000-	168.000-	145.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-	2.758.000-	2.470.760-	1.595.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000	115.800	905.800	5.950.000-	270.000-	6.220.000-	1.200.100-	554.960-	5.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000-	0	1.210.000-	5.950.000-	270.000-	6.220.000-	2.758.000-	2.470.760-	1.595.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100109006: Beschaffungen Grundschule Oßweil											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100110006: Beschaffungen Eichendorffschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100110017: Eichendorffschule											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	0	267.800	667.200	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	750.000	750.000	0	0	0	267.800	667.200	0
	=	Summe Einzahlungen	0	750.000	750.000	0	0	0	267.800	667.200	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-	1.028.500-	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	550.000-	750.000-	0	935.000-	935.000-	935.000-	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	55.000-	75.000-	0	0	0	93.500-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-	1.028.500-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	145.000	75.000-	0	935.000-	935.000-	760.700-	667.200	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	605.000-	825.000-	0	935.000-	935.000-	1.028.500-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100111006: Beschaffungen Friedrich-v.-Keller-Schule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100112006: Beschaffungen Lembergschule											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100307006: Beschaffungen Hirschbergschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	4.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100307007: Hirschbergschule I											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.000	42.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	114.000-	57.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	114.000-	57.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	93.000-	15.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-	114.000-	57.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100401006: Beschaffungen Elly-Heuss-Knapp-Realsch											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100402006: Beschaffungen Gottl.-Daimler-Realschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100601006: Beschaffungen Schiller-Gymnasium											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100601206: Beschaffungen Mörike-Gymnasium											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	8.500	8.500-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	17.000-	8.500	8.500-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	8.500	8.500-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	8.500	8.500-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	8.500	8.500-	0	0	0	8.500-	8.500-	8.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100601406: Beschaffungen Goethe-Gymnasium											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100602006: Beschaffungen Otto-Hahn-Gymnasium											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	6.500	6.500-	0	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725200001006: Beschaffungen Ludwigsburg Museum											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0	3.750-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0	3.750-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0	3.750-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0	3.750-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.500-	28.750	28.750-	0	0	0	3.750-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
725210000006: Beschaffungen Stadtarchiv											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727100000006: Beschaffungen Volkshochschule											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727200000006: Beschaffungen Stadtbibliothek											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727300000006: Beschaffungen Kunstzentrum Karlskaserne											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7273000000016: Beschaffungen Jugendkunsts. Labyrinth											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	3.000	3.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
727300004017: Weiterentwicklung Karlskaserne											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	0	700.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	400.000	0	0	0	700.000	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	700.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-	770.000-	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000-	300.000	400.000-	400.000-	300.000-	700.000-	700.000-	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	70.000-	30.000	40.000-	0	0	0	70.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-	770.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	730.000	40.000-	400.000-	300.000-	700.000-	70.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	330.000	440.000-	400.000-	300.000-	700.000-	770.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731400500006: Beschaffungen Obdachlosenwohnheime											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731801000006: Beschaffungen Flüchtlingsarbeit											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200200006: Beschaffungen Jugendsozialarbeit											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736200400006: Beschaffungen Jugendhäuser											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501100016: Beschaffungen Kindertageseinrichtungen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501100017: Außenanlagen Kitas											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
		78710500 Außenanlagen	90.000-	45.000	45.000-	180.000-	90.000	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	12.600-	6.300	6.300-	0	0	0	4.200-	4.200-	4.200-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.600-	51.300	51.300-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501100501: Rückz. Invest-Zuschuss nichtstädt. Kitas											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

736501100506: Beschaffungen U3 nicht-städt. Kitas

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501100508: Invest-Zuschuss an nichtstädt. Kitas											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0	918.650-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0	918.650-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0	918.650-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0	918.650-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.551.500-	127.575	2.423.925-	0	0	0	918.650-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501102087: Naturkita Rotes Haus Osterholzallee 137											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	220.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736501109037: Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	3.600.000	2.000.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	3.600.000	2.000.000	400.000
	=	Summe Einzahlungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	3.600.000	2.000.000	400.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-	3.869.000-	2.212.200-	433.400-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	200.000	1.800.000-	4.494.000-	200.000-	4.694.000-	2.700.000-	1.600.000-	394.000-
		78710500 Außenanlagen	400.000-	250.000	150.000-	380.000-	250.000-	630.000-	350.000-	280.000-	0
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	200.000-	200.000	0	0	200.000-	200.000-	500.000-	133.000-	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	200.000-	20.000	180.000-	0	0	0	270.000-	160.000-	39.400-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	56.000-	35.000	21.000-	0	0	0	49.000-	39.200-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-	3.869.000-	2.212.200-	433.400-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856.000-	2.605.000	251.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-	269.000-	212.200-	33.400-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.856.000-	705.000	2.151.000-	4.874.000-	650.000-	5.524.000-	3.869.000-	2.212.200-	433.400-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	17.500	17.500-	0	0	0	17.500-	17.500-	17.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000007: Bau von Sportplätzen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	225.000-	112.500	112.500-	675.000-	337.500	337.500-	112.500-	112.500-	112.500-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	24.750-	12.375	12.375-	0	0	0	12.375-	12.375-	12.375-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424100000037: Amokprävention in Sporthallen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.400-	7.700	7.700-	42.000-	21.000	21.000-	7.700-	7.700-	7.700-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710000 Hochbaumaßnahmen	14.000-	7.000	7.000-	42.000-	21.000	21.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	1.400-	700	700-	0	0	0	700-	700-	700-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400-	7.700	7.700-	42.000-	21.000	21.000-	7.700-	7.700-	7.700-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400-	7.700	7.700-	42.000-	21.000	21.000-	7.700-	7.700-	7.700-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.400-	7.700	7.700-	42.000-	21.000	21.000-	7.700-	7.700-	7.700-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004027: Ludwig-Jahn-Stadion											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004037: Sporthalle Oststadt Fuchshof											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-	2.840.000-	1.178.100-	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500.000-	0	7.500.000-	4.500.000-	1.600.000	2.900.000-	2.000.000-	900.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE 2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710500 Außenanlagen	700.000-	0	700.000-	665.000-	0	665.000-	500.000-	165.000-	0
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	300.000-	0	300.000-	0	0	0	70.000-	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	750.000-	0	750.000-	0	0	0	200.000-	90.000-	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	98.000-	0	98.000-	0	0	0	70.000-	23.100-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-	2.840.000-	1.178.100-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-	2.840.000-	1.178.100-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.348.000-	0	9.348.000-	5.165.000-	1.600.000	3.565.000-	2.840.000-	1.178.100-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410004057: Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	11.000-	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.000-	111.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100504008: Zuweisungen SG Jägerhofkaserne											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	480.000	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	480.000	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100509018: Zuweisungen SG Oßweil											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	20.000-	220.000	0	0	0	600.000	400.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	20.000-	220.000	0	0	0	600.000	400.000	300.000
	=	Summe Einzahlungen	240.000	20.000-	220.000	0	0	0	600.000	400.000	300.000
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	30.000	70.000	0	0	0	400.000	300.000	200.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	50.000	150.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100510018: Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0	588.000	726.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0	588.000	726.000	0
	=	Summe Einzahlungen	1.305.600	750.000-	555.600	0	0	0	588.000	726.000	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0	150.000-	1.210.000-	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0	150.000-	1.210.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0	150.000-	1.210.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.400-	333.000-	370.400-	0	0	0	438.000	484.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.343.000-	417.000	926.000-	0	0	0	150.000-	1.210.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751106100006: Beschaffungen Stadtplanung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	14.000-	1.750-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	14.000-	1.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	14.000-	1.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	14.000-	1.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	14.000-	1.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751116100016: Beschaffungen Stadtmessung											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	1.250-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	1.250-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	1.250-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	1.250-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	1.250-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751116100036: Beschaffungen Grafisches Info-System											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	5.750	5.750-	0	0	0	6.000-	7.250-	15.750-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	11.500-	5.750	5.750-	0	0	0	6.000-	7.250-	15.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	5.750	5.750-	0	0	0	6.000-	7.250-	15.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	5.750	5.750-	0	0	0	6.000-	7.250-	15.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	5.750	5.750-	0	0	0	6.000-	7.250-	15.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106700017: Allgemeiner Straßenbau											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-	249.750-	249.750-	249.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	450.000-	225.000	225.000-	1.350.000-	675.000	675.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	49.500-	24.750	24.750-	0	0	0	24.750-	24.750-	24.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-	249.750-	249.750-	249.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-	249.750-	249.750-	249.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	499.500-	249.750	249.750-	1.350.000-	675.000	675.000-	249.750-	249.750-	249.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106700037: Radwegebau											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	225.000-	112.500	112.500-	675.000-	337.500	337.500-	112.500-	112.500-	112.500-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	24.750-	12.375	12.375-	0	0	0	12.375-	12.375-	12.375-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.750-	380.875	131.125	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.750-	124.875	124.875-	675.000-	337.500	337.500-	124.875-	124.875-	124.875-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106700057: Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-	44.400-	44.400-	44.400-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	80.000-	40.000	40.000-	240.000-	120.000	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	8.800-	4.400	4.400-	0	0	0	4.400-	4.400-	4.400-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-	44.400-	44.400-	44.400-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-	44.400-	44.400-	44.400-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.800-	44.400	44.400-	240.000-	120.000	120.000-	44.400-	44.400-	44.400-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106701177: Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	100.000	390.000	0	0	0	3.540.000	7.640.000	8.190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	290.000	100.000	390.000	0	0	0	3.540.000	7.640.000	8.190.000
	=	Summe Einzahlungen	290.000	100.000	390.000	0	0	0	3.540.000	7.640.000	8.190.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-	4.007.100-	8.513.700-	9.190.800-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	470.000-	19.950.000-	390.000	19.560.000-	3.610.000-	7.670.000-	8.280.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	51.700-	0	51.700-	0	0	0	397.100-	843.700-	910.800-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-	4.007.100-	8.513.700-	9.190.800-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.700-	100.000	131.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-	467.100-	873.700-	1.000.800-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	521.700-	0	521.700-	19.950.000-	390.000	19.560.000-	4.007.100-	8.513.700-	9.190.800-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106701247: Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	590.000-	100.000	490.000-	0	0	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	64.900-	11.000	53.900-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	654.900-	111.000	543.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106701257: Radweg RS 8 Alleenstraße 1. Abschnitt											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	150.000	775.000	0	0	0	1.025.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	625.000	150.000	775.000	0	0	0	1.025.000	0	0
	=	Summe Einzahlungen	625.000	150.000	775.000	0	0	0	1.025.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000	150.000	775.000	0	0	0	1.025.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

754106701287: Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 2. Ab

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.000.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-	2.002.440-	500.610-	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.410.000-	155.000	2.255.000-	1.804.000-	451.000-	0
		78720674 Grünflächen	0	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-	2.002.440-	500.610-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-	752.440-	499.390	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.520.000-	265.000	2.255.000-	2.002.440-	500.610-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106701297: Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 3. Ab											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000	1.645.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-	0	2.109.000-	2.109.000-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-	0	1.900.000-	1.900.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-	0	2.109.000-	2.109.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-	0	739.000-	464.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-	0	2.109.000-	2.109.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106702087: Waldäcker III											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	550.000	550.000	0	0	0	430.000	370.000	0
		68910000 Beiträge	0	550.000	550.000	0	0	0	430.000	370.000	0
	=	Summe Einzahlungen	0	550.000	550.000	0	0	0	430.000	370.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000	550.000	0	0	0	430.000	370.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106704037: Jägerhofallee											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000	0	700.000-	700.000	0	0	0	0
		78720674 Grünflächen	100.000-	100.000	0	380.000-	380.000	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	69.000-	69.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.000-	669.000	0	1.080.000-	1.080.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106704057: Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	0	0	137.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	500.000	0	0	0	137.800	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.000	1.159.000	2.997.000	0	0	0	3.640.000	0	0
		68910000 Beiträge	1.838.000	1.159.000	2.997.000	0	0	0	3.640.000	0	0
	=	Summe Einzahlungen	1.838.000	1.659.000	3.497.000	0	0	0	3.777.800	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.000	1.659.000	3.497.000	0	0	0	3.777.800	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106704107: Erschließung Gämsenberg											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	358.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	358.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106704117: Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.820-	68.820	0	0	0	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	62.000-	62.000	0	0	0	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	6.820-	6.820	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.820-	68.820	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.820-	68.820	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.820-	68.820	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106711077: Schauinsland											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754106712037: Erschließung Klopfer Areal											
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68910000 Beiträge	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754406701017: Schloss-/Stuttgarter Str.											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0	312.400	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0	312.400	0	0
	=	Summe Einzahlungen	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0	312.400	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.562.000	312.400-	1.249.600	0	0	0	312.400	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754500000006: Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000017: Dynamisches Parkleitsystem											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-	8.880-	8.880-	8.880-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	16.000-	8.000	8.000-	48.000-	24.000	24.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	1.760-	880	880-	0	0	0	880-	880-	880-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-	8.880-	8.880-	8.880-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-	8.880-	8.880-	8.880-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.760-	8.880	8.880-	48.000-	24.000	24.000-	8.880-	8.880-	8.880-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754600000027: Beschaffung Parkautomaten											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-	11.100-	11.100-	11.100-
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	20.000-	10.000	10.000-	60.000-	30.000	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	2.200-	1.100	1.100-	0	0	0	1.100-	1.100-	1.100-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-	11.100-	11.100-	11.100-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-	11.100-	11.100-	11.100-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.200-	11.100	11.100-	60.000-	30.000	30.000-	11.100-	11.100-	11.100-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754700000007: ÖPNV-Verbesserungen											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	111.000-	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	111.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	100.000-	100.000-	189.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	111.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551000000017: Bau Kinderspielplätze											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500	497.500-	151.050-	208.050-	208.050-
		78720674 Grünflächen	165.000-	82.500	82.500-	995.000-	497.500	497.500-	132.500-	182.500-	182.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	23.100-	11.550	11.550-	0	0	0	18.550-	25.550-	25.550-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500	497.500-	151.050-	208.050-	208.050-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500	497.500-	151.050-	208.050-	208.050-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.100-	94.050	94.050-	995.000-	497.500	497.500-	151.050-	208.050-	208.050-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000517: Bau Park-/Grünflächen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000	300.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		78720674 Grünflächen	200.000-	100.000	100.000-	600.000-	300.000	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	28.000-	14.000	14.000-	0	0	0	14.000-	14.000-	14.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000	300.000-	114.000-	114.000-	114.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000	300.000-	114.000-	114.000-	114.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228.000-	114.000	114.000-	600.000-	300.000	300.000-	114.000-	114.000-	114.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000547: Städtische Weinberge in Steillagen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000	120.000-	45.600-	45.600-	45.600-
		78720674 Grünflächen	140.000-	70.000	70.000-	240.000-	120.000	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	19.600-	9.800	9.800-	0	0	0	5.600-	5.600-	5.600-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000	120.000-	45.600-	45.600-	45.600-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000	120.000-	45.600-	45.600-	45.600-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.600-	79.800	79.800-	240.000-	120.000	120.000-	45.600-	45.600-	45.600-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100009037: Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000006: Beschaffungen Bestattungswesen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	40.000	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE 2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000017: Umsetzung Friedhofskonzeption											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-	39.900-	39.900-	39.900-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	110.000-	55.000	55.000-	210.000-	105.000	105.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	15.400-	7.700	7.700-	0	0	0	4.900-	4.900-	4.900-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-	39.900-	39.900-	39.900-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-	39.900-	39.900-	39.900-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.400-	62.700	62.700-	210.000-	105.000	105.000-	39.900-	39.900-	39.900-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE 2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000027: Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	60.000-	30.000	30.000-	180.000-	90.000	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	8.400-	4.200	4.200-	0	0	0	4.200-	4.200-	4.200-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.400-	34.200	34.200-	180.000-	90.000	90.000-	34.200-	34.200-	34.200-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000037: Wegenetz und Grünflächen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-	85.500-	85.500-	85.500-
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	150.000-	75.000	75.000-	450.000-	225.000	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	21.000-	10.500	10.500-	0	0	0	10.500-	10.500-	10.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-	85.500-	85.500-	85.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-	85.500-	85.500-	85.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.000-	85.500	85.500-	450.000-	225.000	225.000-	85.500-	85.500-	85.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300109006: Beschaffungen Krematorium											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026	2026	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

755400000007: Programm Ausgleichsmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-	28.500-	57.000-	57.000-
		78720674 Grünflächen	50.000-	25.000	25.000-	250.000-	125.000	125.000-	25.000-	50.000-	50.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	7.000-	3.500	3.500-	0	0	0	3.500-	7.000-	7.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-	28.500-	57.000-	57.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-	28.500-	57.000-	57.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	28.500	28.500-	250.000-	125.000	125.000-	28.500-	57.000-	57.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
756106100007: Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.300	20.000-	144.300	0	0	0	50.400	24.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	140.000	20.000-	120.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.300	0	24.300	0	0	0	50.400	24.300	0
	=	Summe Einzahlungen	164.300	20.000-	144.300	0	0	0	50.400	24.300	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-	56.000-	47.000-	0
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-	56.000-	47.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-	56.000-	47.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.300	1.500	98.800	103.000-	0	103.000-	5.600-	22.700-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	21.500	45.500-	103.000-	0	103.000-	56.000-	47.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000006: Beschaffungen Wirtschaftsförderung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100001006: Offensive Innenstadt											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7611000000001: Infrastrukturfinanzierung (LuKIF)											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600.000	4.600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779050000006: Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.500	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779100000006: Zentrale Beschaffungen TH 10											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.000-	2.000	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779200000006: Zentrale Beschaffungen TH FB Finanzen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	1.250	1.250-	0	0	0	1.250-	1.250-	1.250-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779320000006: Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779330000006: Beschaffungen TH Bürgerdienste											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	12.500	12.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779410000006: Beschaffungen TH Kunst und Kultur											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	1.000	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480000006: Beschaffungen TH Bildung/Familie											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480100007: Brandschutz Amok an Schulen und Kita											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-	22.140-	22.140-	22.140-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	33.000-	16.500	16.500-	99.000-	49.500	49.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		78710500 Außenanlagen	7.000-	3.500	3.500-	21.000-	10.500	10.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	3.300-	1.650	1.650-	0	0	0	1.650-	1.650-	1.650-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	980-	490	490-	0	0	0	490-	490-	490-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-	22.140-	22.140-	22.140-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-	22.140-	22.140-	22.140-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.280-	22.140	22.140-	120.000-	60.000	60.000-	22.140-	22.140-	22.140-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480100016: Beschaffungen Mensabetrieb allgemein											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480100036: Beschaffungen Schulen Allgemein											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

[illegible]

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000	226.750-	226.750-	226.750-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000-	17.500	17.500-	105.000-	52.500	52.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	415.000-	207.500	207.500-	0	622.500	622.500	207.500-	207.500-	207.500-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000	226.750-	226.750-	226.750-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000	226.750-	226.750-	226.750-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	453.500-	226.750	226.750-	105.000-	675.000	570.000	226.750-	226.750-	226.750-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	VE 2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480100057: Müllsammelplätze an Schulen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-	14.250-	14.250-	14.250-
		78720674 Grünflächen	25.000-	12.500	12.500-	75.000-	37.500	37.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	3.500-	1.750	1.750-	0	0	0	1.750-	1.750-	1.750-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-	14.250-	14.250-	14.250-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-	14.250-	14.250-	14.250-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	14.250	14.250-	75.000-	37.500	37.500-	14.250-	14.250-	14.250-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480100067: Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen											

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		78710500 Außenanlagen	100.000-	50.000	50.000-	300.000-	150.000	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	14.000-	7.000	7.000-	0	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	57.000	57.000-	300.000-	150.000	150.000-	57.000-	57.000-	57.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779480102007: Bildungszentrum West											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	9.875.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	9.875.000
	=	Summe Einzahlungen	2.500.000	4.620.000	7.120.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	9.875.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-	30.430.000-	35.104.000-	28.880.000-
		78710000 Hochbaumaßnahmen	17.500.000-	0	17.500.000-	76.500.000-	500.000-	77.000.000-	25.500.000-	26.500.000-	25.000.000-
		78710500 Außenanlagen	600.000-	0	600.000-	4.100.000-	0	4.100.000-	2.000.000-	1.600.000-	500.000-
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	30.000-	0	30.000-	5.010.000-	30.000-	5.040.000-	100.000-	4.130.000-	810.000-
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	1.750.000-	0	1.750.000-	0	0	0	2.550.000-	2.650.000-	2.500.000-
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	84.000-	0	84.000-	0	0	0	280.000-	224.000-	70.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-	30.430.000-	35.104.000-	28.880.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.464.000-	4.620.000	12.844.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-	22.430.000-	27.104.000-	19.005.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.964.000-	0	19.964.000-	85.610.000-	530.000-	86.140.000-	30.430.000-	35.104.000-	28.880.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779570000006: Beschaffungen TH FB 57											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	VE	Nachtrag VE 2026	Neue VE	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			2026	2026		2026		2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779600000006: Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	11.000-	5.500	5.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	15.500	15.500-	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
779670000006: Beschaffungen TH 67											
	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	11.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	15.000-	11.000	4.000-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	3.000	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	5.000-	3.000	2.000-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	14.000	6.000-	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Stellenplan	245
2	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	253
3	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	254
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....	255
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	259
6	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	261

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 (Nachtrag)

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	davon			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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
höherer Dienst	A16	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,50	
	A14	20,00	0,00	0,00	2,00	19,00	17,80	
	A13/H	7,80	0,00	0,00	0,00	6,80	5,64	
	Summe	40,80	0,00	0,00	2,00	40,80	35,94	
gehobener Dienst	A13/G	30,50	0,00	0,00	1,00	27,50	24,85	
	A12	71,92	0,00	0,00	1,00	70,07	59,30	
	A11	70,28	0,00	0,00	3,50	70,87	64,89	
	A10/G	28,25	0,00	0,00	3,50	29,35	21,06	
	Summe	200,96	0,00	0,00	9,00	197,79	170,10	
mittlerer Dienst	A10/M	33,78	3,00	0,00	1,00	36,28	33,87	
	A9	59,29	0,00	0,00	1,50	61,88	54,02	Aufhebung der bisherigen Sperrvermerke (Beschluss der Vorlage 428/21) für 6 Stellen im TH 37
	A8	5,70	0,00	0,00	0,50	4,70	2,99	
	Summe	98,78	3,00	0,00	3,00	102,86	90,87	
Insgesamt		344,53	3,00	0,00	14,00	345,45	300,91	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	davon			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,61	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,61	
mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,26	

Insgesamt AI + AII

347,53

3,00

0,00

14,00

348,95

303,17

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 (Nachtrag)
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	3,60	4,60	4,60	
	E14	11,00	11,00	9,90	
	E13	23,20	25,90	24,04	
	E12	68,97	70,21	62,71	
	E11	50,43	50,18	47,94	
	E10	53,82	54,42	50,73	
	E09C	10,55	9,35	10,10	
	E09B	38,95	44,70	39,99	
	E09A	80,38	81,56	65,86	
	E08	103,59	99,35	95,11	
	E07	139,43	144,97	141,27	
	E06	143,78	148,24	141,24	
	E05	29,29	28,84	28,25	
	E04	33,73	34,37	30,54	
	E03	5,58	3,79	4,32	
	E02	53,10	53,11	47,67	
	Summe	849,40	864,60	804,28	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,31	4,31	2,97	
	S17	15,45	15,28	14,42	
	S16	9,18	9,18	5,73	
	S15	18,88	17,88	14,45	
	S13	22,19	23,19	19,58	
	S12	21,03	22,73	19,35	
	S11B	23,20	22,10	16,82	
	S09	13,00	13,00	11,49	
	S08B	35,20	23,00	21,42	
	S08A	176,10	193,01	159,26	
	S03	58,76	51,45	48,81	
	S02	0,00	7,00	0,00	
	Summe	397,31	402,14	334,30	
Insgesamt		1.246,71	1.266,73	1.138,57	

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

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	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	1.246,71	1.266,73	1.138,57
Insgesamt AI + BI	1.591,24	1.612,19	1.439,48
Insgesamt AII + BII	3,00	3,50	2,26
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.594,24	1.615,69	1.441,74

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

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00					1,00	4,45							9,45
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung				1,00		2,00	2,00	2,00	1,00	2,31						10,31
10	Fachbereich Organisation und Personal				3,00		6,00		10,50	17,87	24,20	10,53		4,85	2,00	2,00	80,95
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	1,50	1,50					4,00
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision					1,00			1,00	5,70							7,70
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	9,00	1,50			3,00	8,70		28,20
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					2,00	1,00			2,50	5,07	1,73					12,30
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	3,00	4,00	5,00		0,50	6,50		22,00
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			3,00	2,00	4,21		1,00	2,00	3,00	16,21
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	5,00	10,00	0,70	3,00	15,00	30,00		65,70
41	Fachbereich Kunst und Kultur									1,00							1,00
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		5,00	4,00	7,55			2,35	1,00		22,90
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport									2,90	1,65	2,08		0,74	5,39		12,77
60	Bürgerbüro Bauen					1,00	1,00		1,00	4,00	3,50			0,50	0,70	0,70	12,40
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation				1,00		3,00	5,80	1,00	4,50	5,00	1,50		2,00	1,00		24,80
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		0,84	1,00		6,84
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00				1,00	1,00							3,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg														1,00		1,00
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung						1,00			1,00	1,00						3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	20,00	7,80	30,50	71,92	70,28	28,25	3,00	30,78	59,29	5,70	344,53

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Summe
		A12	A9	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00	1,00	2,00
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00		1,00
Gesamtsumme		2,00	1,00	3,00

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

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summen der Teilhaushalte VKA
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01	Dezernate I, II, III, IV				1,00		0,75	2,00	2,00	3,25	1,00							10,00
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung			2,70	5,80	6,50					3,80							18,80
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		14,40	8,20	6,90	0,40	4,24	4,20	12,75	4,21	7,21	5,83	6,41		0,03	75,79
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		1,00		1,00	1,00	4,00				1,00		2,49					10,49
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision			1,00	1,80						0,50							3,30
20	Fachbereich Finanzen							1,00		5,00	14,51		0,32					20,83
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					0,50					2,00	1,00						3,50
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			5,00	35,04	12,25		9,75	1,53		1,18		65,75
33	Fachbereich Bürgerdienste								1,00	10,00	6,61		17,02					34,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										2,00		1,00					3,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	2,00		2,33	2,60	0,85	3,58	1,00	5,30	4,00	1,50	0,49	3,09			29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie		3,00	6,00	2,70	8,50	9,87	4,30	8,72	4,97	8,25	16,42	48,15	0,94	1,63		38,93	162,38
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport	1,00		1,00	1,00	2,00	3,50		1,10	3,79	8,82	1,00	8,10	0,50	0,60	0,80	0,78	34,00
60	Bürgerbüro Bauen				5,85	2,00	2,00			2,50	3,50		3,00					18,85
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation			5,50	9,52	1,00	1,80		1,00	3,00	4,00	0,80	0,70	2,00				29,32
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	1,00	12,90	8,40	10,00		3,30	4,64	2,50	32,00	10,14				13,36	100,24
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	3,00	13,00	4,00	6,40		8,00	2,00	3,00	4,50	8,00	7,00		1,60		62,50
68	Technische Dienste Ludwigsburg	0,60	1,00	1,00		2,00	6,00	2,00	1,00	1,00	11,00	75,50	26,40	11,00	22,00	2,00		162,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung					3,00					0,80							3,80
Gesamtsumme		3,60	11,00	23,20	68,97	50,43	53,82	10,55	38,95	80,38	103,59	139,43	143,78	29,29	33,73	5,58	53,10	849,40

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03		
01	Dezernate I, II, III, IV												0,00	10,00
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung												0,00	18,80
10	Fachbereich Organisation und Personal		0,77				1,15				1,83		3,75	79,54
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												0,00	10,49
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision												0,00	3,30
20	Fachbereich Finanzen												0,00	20,83
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen												0,00	3,50
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00						2,00	67,75
33	Fachbereich Bürgerdienste												0,00	34,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												0,00	3,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur												0,00	29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie	4,31	13,68	9,18	17,88	22,19	13,58	22,70	13,00	35,20	174,27	58,76	384,76	547,14
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00		1,00		4,30	0,50					6,80	40,80
60	Bürgerbüro Bauen												0,00	18,85
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation												0,00	29,32
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft												0,00	100,24
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen												0,00	62,50
68	Technische Dienste Ludwigsburg												0,00	162,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung												0,00	3,80
Gesamtsumme		4,31	15,45	9,18	18,88	22,19	21,03	23,20	13,00	35,20	176,10	58,76	397,31	1.246,71

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026 (Nachtrag)**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	9,00	
Anwä./Azubi öD Verh.	ANW10-11	5,00	6,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	34,00	54,00	33,75	
Azubi TVöD	AZUBI	59,00	67,00	36,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	13,00	0,00	0,00	
Festgehälter	BFD	17,00	18,00	13,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	27,00	27,00	10,69	
Festgehälter	PRAKTIK.	13,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	23,00	17,00	10,55	
Summe		199,00	197,00	112,99	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026 (Nachtrag)

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
2	2,00	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A11	E09A
1	0,50	KW	A11		
2	1,30	KW	A12		
2	2,00	KW	A13/H		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
6	6,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E10	E09B
7	6,85	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		S15	S13
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E11	E09C
1	0,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E10	E09A
1	1,00	KW	E04		
1	1,00	KW	E07		
1	0,50	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
5	4,90	KW	E12		
1	1,00	KW	E13		
1	0,60	KW	E15		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026 (Nachtrag)

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
Summe	2,00	2,00		*****
	2,00	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	6,00	6,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	8,00	8,00		*****
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	15,00	15,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	20,00	20,00		*****
	5,00	4,80	Stadtbaurat	A13/H
	2,00	2,00	Stadtrechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	8,00	7,80		*****
	2,00	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	27,00	26,50	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A13/G
Summe	31,00	30,50		*****
	84,00	70,82	Stadtamtsrat	A12
	1,00	0,10	Stadtbauamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	88,00	73,92		*****
	74,00	57,28	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtarchivamtman	A11
	10,00	10,00	Stadtbrandamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	87,00	70,28		*****
	39,00	28,25	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	39,00	28,25		*****
	3,00	3,00	Erster Stadthauptbrandmeister m. Amtszu.	A10/M Z
Summe	3,00	3,00		*****
	19,00	13,78	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
	15,00	15,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	2,00	2,00	Erster Technischer Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	36,00	30,78		*****
	33,00	29,29	Stadtamtsinspektor	A9
	30,00	30,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9
Summe	64,00	60,29		*****
	7,00	5,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	7,00	5,70		*****
Gesamtsumme	400,00	347,53		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand Ende 2025	voraussichtlicher Stand Ende 2026
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	88.281.426	69.679.569
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.056.659	27.454.802
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.224.767	42.224.767
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 rechtlich unselbständige Stiftungen	2.940.769	2.973.369
2.1.1 Anna-Neff-Stiftung	854.787	864.387
2.1.2 Mann + Hummel-Stiftung	772.180	780.780
2.1.3 Ruth-Binder-Stiftung	300.000	304.400
2.1.4 Kunststiftung Heer	1.013.802,16	1.023.802
Rücklagen gesamt	91.222.195	72.652.938

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	745.801	745.801
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	26.057	26.057
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	565.816	565.816
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	117.506	117.506
3.5 Vermächtnis Elsas	36.422	36.422

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	veranschlagte VE Nachtrag 2026	Veränderung zum Haushalt 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
						2027	2028	2029
711240000007	Strategische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	-150.000	50.000	50.000	50.000
711240000027	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	600.000	-600.000	200.000	200.000	200.000
711240000047	Photovoltaikanlagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	800.000	-800.000	300.000	250.000	250.000
711240002047	Entwicklung Franck-Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.156.000	856.000	940.000	216.000	0
712600006007	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	-1.300.000	200.000	300.000	1.000.000
712600008007	Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	0	-400.000	0	0	0
779480100007	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710000	Hochbaumaßnahmen	49.500	-49.500	16.500	16.500	16.500
779480100007	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710500	Außenanlagen	10.500	-10.500	3.500	3.500	3.500
779480100037	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	52.500	-52.500	17.500	17.500	17.500
779480100037	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	622.500	-622.500	207.500	207.500	207.500
779480100057	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	37.500	-37.500	12.500	12.500	12.500
779480100067	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	150.000	-150.000	50.000	50.000	50.000
779480102007	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	77.000.000	500.000	25.500.000	26.500.000	25.000.000
779480102007	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	4.130.000	30.000	2.000.000	1.630.000	500.000
779480102007	Bildungszentrum West	78710600	Ausstattung, Einrichtung	5.010.000	0	100.000	4.100.000	810.000
721100100007	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	135.000	-135.000	45.000	45.000	45.000
721100107007	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.369.000	-581.000	2.300.000	1.359.000	1.710.000
721100107007	Schubartschule	78710500	Außenanlagen	453.000	453.000	200.000	253.000	0
721100107007	Schubartschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	388.000	388.000	0	388.000	0

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	veranschlagte VE Nachtrag 2026	Veränderung zum Haushalt 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
						2027	2028	2029
721100108007	Grundschule Hoheneck	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.430.000	-520.000	2.300.000	1.680.000	1.450.000
721100108007	Grundschule Hoheneck	78710500	Außenanlagen	434.000	434.000	200.000	234.000	0
721100108007	Grundschule Hoheneck	78710600	Ausstattung, Einrichtung	356.000	356.000	0	356.000	0
721100110017	Eichendorffschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	935.000	935.000	935.000	0	0
721100112007	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	150.000	150.000	100.000	50.000	0
727300004017	Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	700.000	300.000	700.000	0	0
736501100017	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	90.000	-90.000	30.000	30.000	30.000
736501104017	Kita Fuchshof Comburgstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000
736501109037	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.694.000	200.000	2.700.000	1.600.000	394.000
736501109037	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710500	Außenanlagen	630.000	250.000	350.000	280.000	0
736501109037	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710600	Ausstattung, Einrichtung	633.000	200.000	500.000	133.000	0
742410000007	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	337.500	-337.500	112.500	112.500	112.500
742410000037	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	21.000	-21.000	7.000	7.000	7.000
742410004037	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.900.000	-1.600.000	2.000.000	900.000	0
742410004037	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	665.000	0	500.000	165.000	0
742410004037	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710600	Ausstattung, Einrichtung	70.000	0	70.000	0	0
742410004057	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0
754106700017	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	675.000	-675.000	225.000	225.000	225.000
754106700037	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	337.500	-337.500	112.500	112.500	112.500
754106700057	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	120.000	-120.000	40.000	40.000	40.000
754106701177	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	19.560.000	-390.000	3.610.000	7.670.000	8.280.000

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	veranschlagte VE Nachtrag 2026	Veränderung zum Haushalt 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
						2027	2028	2029
754106701257	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0
754106701287	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 2. Abs.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	2.255.000	-155.000	1.804.000	451.000	0
754106701287	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720674	Grünflächen	0	-110.000	0	0	0
754106701287	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße 3. Abs.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	3.800.000	3.800.000	0	1.900.000	1.900.000
754106702087	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	500.000	0	500.000	0	0
754106702107	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.230.000	0	930.000	300.000	0
754106704037	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0
754106704037	Jägerhofallee	78720674	Grünflächen	0	-380.000	0	0	0
754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	875.000	0	150.000	350.000	375.000
754106704117	Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula	78720674	Grünflächen	50.000	0	30.000	20.000	0
754106711077	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0
754600000017	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	24.000	-24.000	8.000	8.000	8.000
754600000027	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-30.000	10.000	10.000	10.000
754700000007	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	0
755100000017	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	497.500	-497.500	132.500	182.500	182.500
755100000517	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	300.000	-300.000	100.000	100.000	100.000
755100000547	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	120.000	-120.000	40.000	40.000	40.000
755100009037	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	430.000	0	0
755100009037	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720674	Grünflächen	450.000	0	450.000	0	0

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	veranschlagte VE Nachtrag 2026	Veränderung zum Haushalt 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
						2027	2028	2029
755300000017	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	105.000	-105.000	35.000	35.000	35.000
755300000027	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	90.000	-90.000	30.000	30.000	30.000
755300000037	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	225.000	-225.000	75.000	75.000	75.000
755400000007	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	125.000	-125.000	25.000	50.000	50.000
756106100007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	103.000	0	56.000	47.000	0
712600000006	Beschaffungen Brandschutz	78312200	Erwerb Fahrzeuge	887.500	-1.282.500	250.000	387.500	250.000
711250000176	Beschaffungen TDL Fuhrparkmanagement	78312200	Erwerb Fahrzeuge	1.950.000	-1.950.000	650.000	650.000	650.000
				153.208.500	-6.871.500	53.050.000	54.829.500	45.329.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.435.063	75.709.515
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	60.905.689	73.180.141
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	237.909	198.258
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	63.672.972	75.907.772

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	57.341.285	63.476.285
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)	57.341.285	63.476.285

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.106.930	9.611.230
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)	7.106.930	9.611.230

2.	Eigenbetriebe gesamt	64.448.215	73.087.515
----	-----------------------------	-------------------	-------------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	127.883.278	148.797.030
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	237.909	198.258
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		128.121.187	148.995.287
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		22.327.845	22.327.845
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	105.793.342	126.667.443

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.843.940,97				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.524.549,39				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.195.148,30				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.563.638,66				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.170.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	22.956.158,67				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ¹⁾ (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	17.399.176,59	-14.744.452,00	-38.704.550,00	-21.042.750,00	-7.710.350,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.021.289,65	15.900.452,00	15.404.750,00	22.792.050,00	15.136.450,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.022.356,29	-3.626.000,00	-3.664.000,00	-4.158.000,00	-5.077.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	79.747.907,28	77.277.907,28	50.314.107,28	47.905.407,28	50.254.507,28
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	37.056.192,00	37.056.192,00	37.056.192,00	37.056.192,00	37.056.192,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	39.746.451,85	37.276.451,85	10.312.651,85	7.903.951,85	10.253.051,85
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.857.186,20	7.319.738,55	7.572.754,42	7.788.336,53	7.907.197,74

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