

Nachtrags- Haushaltsplan 2026

Nachtragshaushaltssatzung nach § 82 Absatz 1 GemO

1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Mai 2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	76.256.650	-2.109.300	74.147.350
1.2	Ordentliche Aufw endungen	80.535.623	-2.169.423	78.366.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.278.973	60.123	-4.218.850
1.4	Außerordentliche Erträge	0	100.100	100.100
1.5	Außerordentliche Aufw endungen	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	100.100	100.100
1.7	Veranschlagtes Gesam tergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.278.973	160.223	-4.118.750
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verw altungstätigkeit	75.460.050	-2.109.300	73.350.750
2.2	Auszahlungen aus laufender Verw altungstätigkeit	77.229.623	-2.169.423	75.060.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.769.573	60.123	-1.709.450
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.362.100	6.596.200	13.958.300
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.070.250	-1.619.800	18.450.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.708.150	8.216.000	-4.492.150
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-14.477.723	8.276.123	-6.201.600
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.708.100	-6.708.100	6.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	522.000	18.000	540.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	12.186.100	-6.726.100	5.460.000
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.291.623	1.550.023	-741.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) verbleibt unverändert bei 6.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.500.000 EUR

auf

3.720.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt unverändert bei 14.900.000 EUR

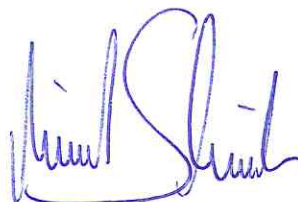
§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht verändert.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Die örtliche Wertgrenze wird nicht verändert.

Waldkirch, den 20.05.2026



Schmieder
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

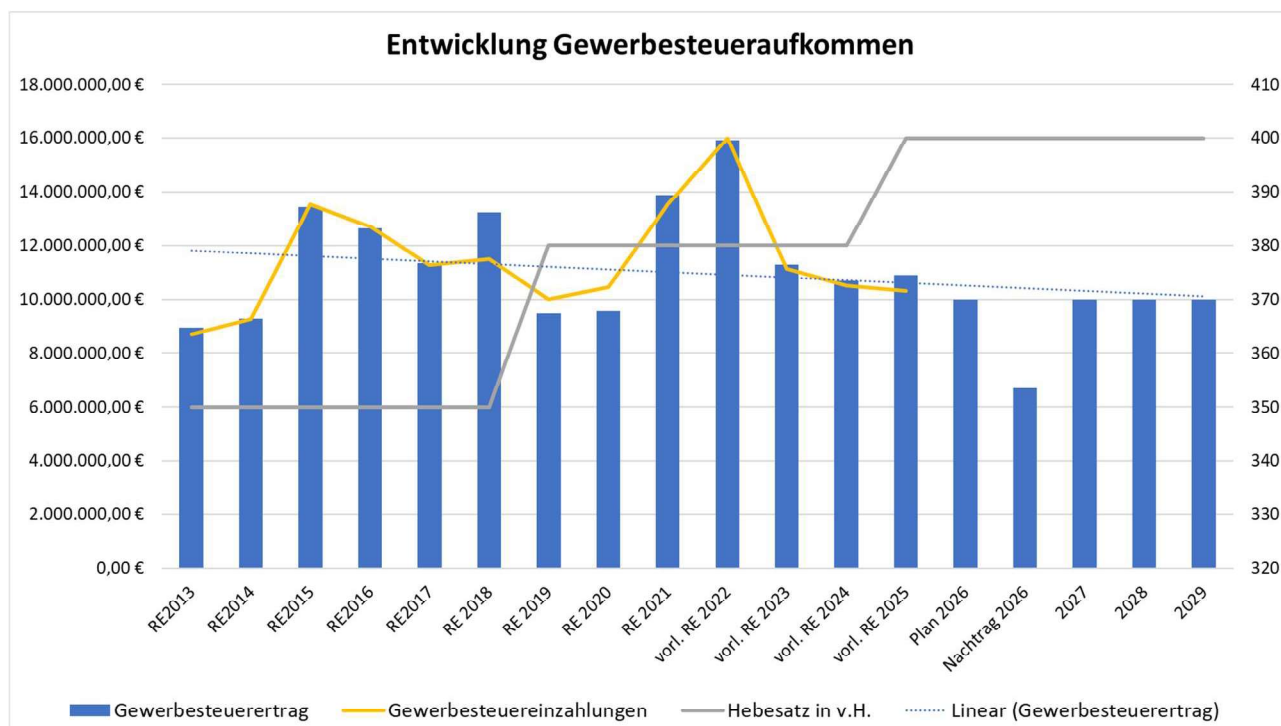
Die Haushaltssatzung 2026 wurde am 26.11.2025 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Freiburg, mit Schreiben vom 24.02.2026 bestätigt, allerdings nur ein Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Gemeinderat ist diesen Änderungen per Beschluss beigetreten (25. März 2026). Der Haushaltsplan 2026 ist nach Bekanntmachung und Auslegung am 16. April vollzugsreif geworden.

Grundsätzlich ist die Stadt Waldkirch an die Festsetzungen der Haushaltssatzung und insbesondere an den Haushaltsplan gebunden. Sollten sich beim Vollzug erhebliche Planabweichungen ergeben, so sind diese über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen unter den Voraussetzungen des § 84 GemO dennoch zulässig. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Waldkirch im laufenden Planjahr bislang keinen Gebrauch gemacht.

Warum ist eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushalt zu erlassen?

Zeigt sich allerdings, dass sich im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein veranschlagter Fehlbetrag (-4,2 Mio. €) erheblich vergrößert, dann ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen (vgl. § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO).



Im Haushaltsplan wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio. € veranschlagt. Aufgrund von Steuerveranlagungen im ersten Quartal 2026 mit Rückzahlungen für Vorjahre und Herabsetzungen von Vorauszahlungen für 2026 sowie der Ankündigung weiterer Rückgänge in einer Größenordnung von insgesamt über 3,4 Mio. € ergaben sich derart erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan, dass ein Nachtragshaushaltsplan erstellt worden ist. Dies auch vor dem Hintergrund, da ansonsten erhebliche Abweichungen – sowohl in der Anzahl als auch der jeweiligen Summe der Einzelpositionen – gegenüber

den Planansätzen im Haushaltsvollzug erforderlich gewesen wären, um die Fehlbetragsvergrößerung auszugleichen.

Was ist im Nachtrag darzustellen?

Der Fokus des Nachtragshaushaltsplan liegt auf dem Jahr 2026 und dem Ziel, die Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer durch Verbesserungen an anderer Stelle kompensieren zu können. Der Nachtrag muss aber auch alle anderen erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen enthalten, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind (§ 8 Abs. 1 GemHVO), also auch die Änderungen, welche die Planjahre 2027-2029 (Mittelfristige Finanzplanung) betreffen. Folglich sind in den Nachtrag auch die in der Haushaltsverfügung enthaltenen Einschränkungen bei den Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen eingeflossen.

Der Nachtrag hat nicht den Anspruch bereits alle Auflagen des Regierungspräsidiums zu erfüllen. Dies soll parallel dazu im zu erstellenden Haushaltskonsolidierungskonzept sowie der Haushaltsplanung 2027 erfolgen. Bereits umgesetzte erste Konsolidierungsmaßnahmen sind jedoch bereits in die Nachtragsplanung eingeflossen.

Wie ist das Verfahren gestaltet?

Für das Zustandekommen der Nachtragshaushaltssatzung gilt das gleiche Verfahren wie für die Haushaltssatzung (vgl. § 79 GemO).

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge gehen um rund 2,1 Mio. € gegenüber der Ursprungsplanung zurück. Bei den zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen können rund 2,2 Mio. € eingespart werden. Im Saldo ergeben sich leichte Verbesserungen in Höhe von ca. 60 T€.

Somit kann der Einbruch bei der Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Fehlbetrag verbleibt bei 4,2 Mio. €. Zusätzlich können bislang nicht veranschlagte außerordentliche Erträge von 100.100,- € aus Veräußerungsgewinnen generiert werden.

Alle Änderungen sind in der angefügten Änderungsliste dargestellt.

Welche wesentlichen Änderungen ergeben sich in 2026?

Die Gewerbesteuer bricht um 3,315 Mio. € ein. Die korrespondierende Gewerbesteuerumlage fällt um 383 T€ (inkl. Abrechnung Vorjahr) geringer aus.

Aus der Abrechnung 4. Quartal 2025 können Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer generiert werden (+322.800,- €).

Die Kreisumlageverpflichtung war mit einem Umlagesatz von 37 v.H. veranschlagt worden.

Die Kreisumlage fällt nun 1,136 Mio. geringer als befürchtet aus (34 v.H.).

Im Bereich der Schulkindbetreuung fallen Landeszuweisungen niedriger aus als erwartet (-63 T€). Bei der Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten konnte bereits ein höheres Gebührenaufkommen veranlagt werden (+347.200,- €). Durch die Miet- und Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen (+179.900,- €).

Da die KiTa im Objekt Bruderhaus in 2026 noch nicht in Betrieb gehen wird, entfallen gleichermaßen eingeplante Sachaufwendungen (-29 T€) wie Gebührenerträge (-34 T€).

Für die Instandsetzung und Bewirtschaftung des Immobilienbestands zeichnen sich Mehraufwendungen des deutlich abgesenkten Budgets ab, weshalb dieses nun um 300 T€ angehoben wird.

Durch die Verringerung des Stromverbrauchs sowie gesenkte Strompreise können die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung um weitere rund 55 T€ gemindert werden.

Zur Verbesserung der Ertragssituation werden in Abstimmung mit den Beteiligungen zusätzliche Gewinnausschüttungen von 439.200,- € erwartet.

Auf der Aufwandsseite können zum Ausgleich der Verschlechterungen weitere erhebliche Einsparungen im Personalbudget (-1,04 Mio. €) eingebracht werden. Hier machen sich die Veränderungen in der KiTa-Landschaft (keine 3. Gruppe Naturkindergarten und verzögerter Beginn Bruderhaus) sowie die seit der Haushaltssperre über 6 Monate anhaltende eingeschränkte Stellenbewirtschaftung (Stichwort vorläufiger Einstellungsstopp) deutlich bemerkbar.

Durch veränderte Rahmenbedingungen bei der Finanzierung (vgl. Ausführungen Finanzhaushalt) wurden die Zinsaufwendungen und Zinserträge (+143.300,- €) angepasst. Darüber hinaus wurden Anpassungen bei den internen Leistungsverrechnungen des Gebäudemanagements vorgenommen, welche weder ergebnis- noch zahlungswirksam sind.

Welche wesentlichen Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?

Durch die Gewerbesteuerausfälle in 2026 ergibt sich ein nicht unerheblicher Effekt im Finanzausgleich. In 2028 können deshalb Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und Minderaufwendungen bei den Umlagen eingeplant werden.

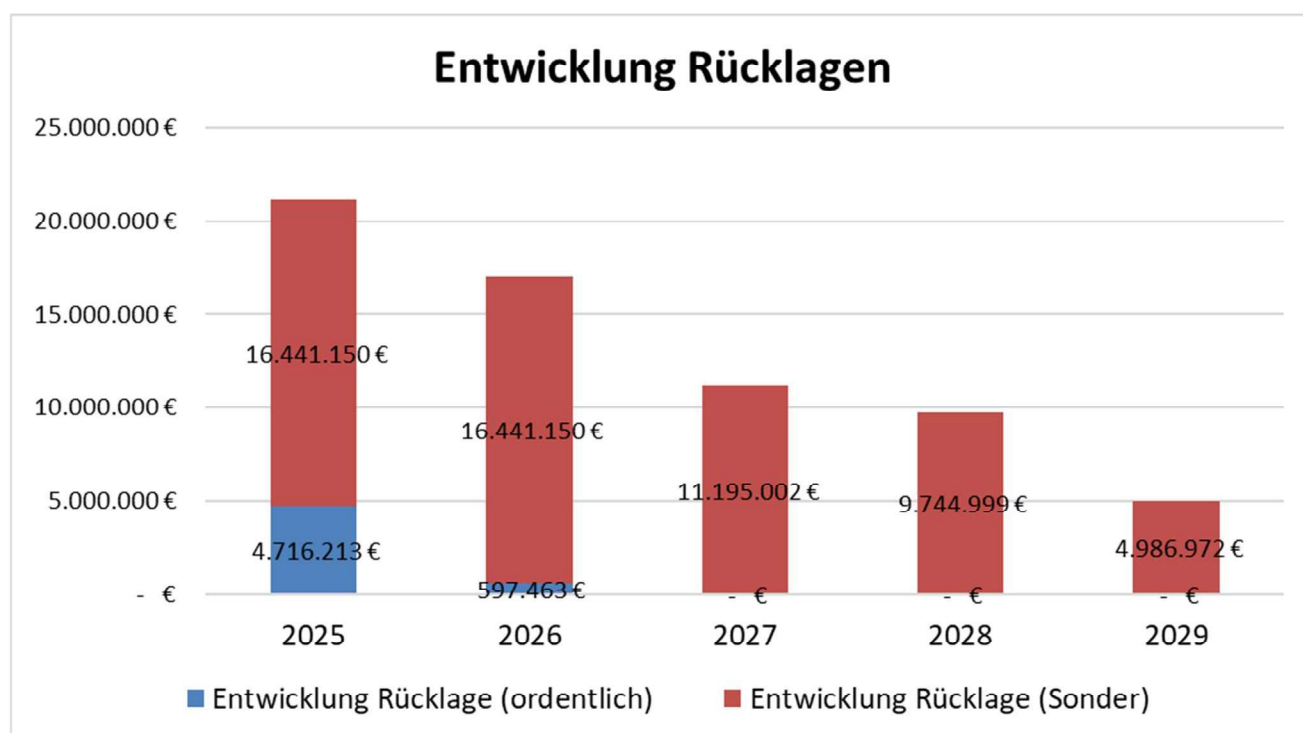
Gleiches gilt in umgekehrter Richtung für Anpassungen in 2027, da in 2025 Gewerbesteureinzahlungen über den zwischenzeitlich reduzierten Erwartungen eingegangen sind.

Die oben beschriebenen Veränderungen bei den Personalkosten können verstetigt werden, sofern der vorgelegten Kindergarten-Bedarfsplanung zugestimmt wird.

Anpassungen beim Instandsetzungsbudget Gebäudemanagement, bei den Betriebskosten Straßenbeleuchtung und den Gewinnausschüttungen wurden auch für die Jahre 2027-2029 vorgenommen.

In allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung können Verbesserungen gegenüber der Ursprungsplanung herbeigeführt werden, in Summe 6,56 Mio. €!

3. Entwicklung der Rücklagen 2026-2029 / Haushaltsausgleich



Die unter 2. beschriebenen Verbesserungen wirken sich positiv auf die Entwicklung der Rücklagen aus. Der bislang in 2029 veranschlagte Fehlbetrag kann abgewendet werden. Die Rücklage aus Sonderergebnis muss erst in 2027 zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

4. Veränderungen im Finanzhaushalt

Alle unter 2. dargestellten Veränderungen im Ergebnishaushalt sind allesamt zahlungswirksam und verringern deshalb den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Darüber hinaus wurden Anpassungen bei der Investitionstätigkeit vorgenommen. Die Einzahlungen können insbesondere durch den verstärkten Abruf von Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) um rund 6,6 Mio. € erhöht werden. Zusammen mit einer Verringerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rund 1,6 Mio. € kann die Kreditkürzung um 6,7 Mio. € aufgefangen und die Liquiditätsposition gestärkt werden.

Alle Änderungen sind in der angefügten Änderungsliste dargestellt.

Welche wesentlichen Änderungen ergeben sich in 2026 und den Folgejahren?

Die größten Veränderungen auf der Auszahlungsseite ergeben sich durch eine Verschiebung bei den Zahlungsmittelabflüssen mehrjähriger Bauvorhaben zwischen den Jahren 2025-2028 wie bspw. bei der KiTa St. Carolus, Bruderhaus und dem evangelischen Kindergarten sowie dem Breitbandausbau. Auch bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, des Notstromaggregats, des Betriebsfunks oder der Stromanschlüsse Marktplatz ist dies der Fall.

Neu aufgenommen wurden die Anschaffung von Zufahrtssperren, Mittel für ein angepasstes Hardware-Sizing im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung sowie die Übertragung des Objekts Josefs Haus in den Kernhaushalt. Daneben wurden Grundstücksan- und -verkäufe ergänzt. In einem Fall ist für ein Grundstückssicherungsgeschäft eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung (VE) erforderlich (+620 T€).

Aus dem Investitionsprogramm herausgenommen wurden die Anschaffung von Sirenen sowie die Maßnahme Mühlenwehr (inkl. VE).

Bislang nicht veranschlagte Fördermittel für das Feuerwehrhaus Buchholz, den Ersatzneubau der Gewerbekanalbrücke zum Sonnenareal, die Mensa Bruderhaus sowie eine Ausgleichszahlung aus einer Baulandentwicklung wurden ergänzt.

Die größte Verbesserung kann durch den vollständigen Abruf der Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes erzielt werden. Bislang waren 4 Mio. € enthalten. Diese Position wurde nun um 9,1 Mio. € erhöht und auf die Jahre 2026-2028 verteilt.

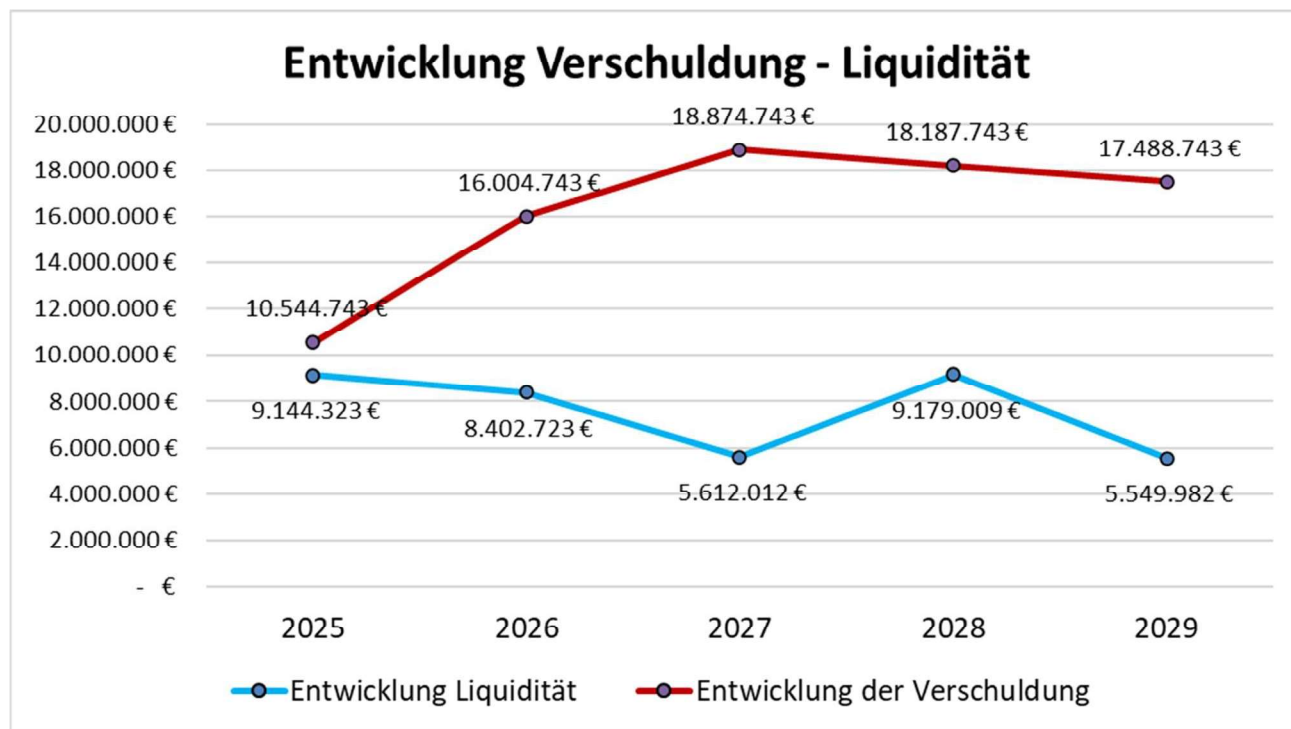
Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen wurden entsprechend der Haushaltsverfügung des Regierungspräsidiums in den Jahren 2026 auf 6 Mio. € und 2027 auf 3,5 Mio. € gekürzt sowie in den Jahren 2028 und 2029 auf 0,- € gesetzt. Der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) wurde entsprechend angepasst.

5. Entwicklung der Liquidität und Verschuldung 2026-2029

Die für 2025 angekündigten Gewerbesteuerrückgänge sind nicht in vollem Umfang erklärt und veranlagt worden. Dies führt zu zwei Effekten. Erstens eine zusätzliche Belastung im Finanzausgleich des Jahres 2027 (vgl. Ausführungen unter 2.) und eine höhere Liquidität zum 31.12.2025. Die Ausgangslage hat sich um insgesamt 1,42 Mio. € verbessert, was zudem auch auf Verschiebungen im Zahlungsmittelabfluss bei Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist (vgl. Ausführungen unter 4.).

Wie dargestellt betragen die zahlungswirksamen Ergebnisverbesserungen im laufenden Betrieb 6,56 Mio. € und die zusätzlichen Fördermittel aus dem Bundessondervermögen 9,1 Mio. €. Die Gesamtsumme der Investitionsvorhaben (abzgl. Fachförderung) wurden um 753 T€ gekürzt. Die Tilgungen konnten um 303 T€ reduziert werden.

In Summe eine Verbesserung der Liquidität um 18,14 Mio. €. Dem gegenüber wurden Kreditermächtigungen in einem Umfang von 15,05 Mio. € gekürzt. Saldiert ergibt sich eine Verbesserung der Liquidität zum 31.12.2029 um rund 3,1 Mio. € auf einen Stand von 5,55 Mio. €. Die Mindestliquidität (ca. 1,57 Mio. €) wird weiterhin eingehalten. Der übersteigende Betrag steht für Investitionsvorhaben des Jahres 2030 zur Verfügung.



Die Verschuldung zum 31.12.2029 wird deshalb um 14,74 Mio. € geringer ausfallen und einen Stand von rund 17,5 Mio. € anstatt über 32 Mio. € erreichen.

6. Weitere Satzungsinhalte

In der Nachtragssatzung verbleiben die bereits per Beitrittsbeschluss gekürzten **Kreditermächtigungen** mit 6 Mio. €. Bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurden 2,4 Mio. € gestrichen (Mühlenwehr) und eine weitere VE in Höhe von 620 T€ aufgenommen, um ein Grundstücksgeschäft in 2026 abschließen zu könne, welches die Stadt verpflichtet, in 2029 eine entsprechende Auszahlung zu tätigen.

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Maßnahme	VE aus Vorj.	VE 2026	2027	2028	2029
VE aus dem Jahr 2025	400.000 €		400.000 €		
Erschließung Gewerbegebiet Inried		1.500.000 €	1.100.000 €	400.000 €	
Erneuerung Ufermauer Am Kohbach		1.600.000 €		1.600.000 €	
Grunderwerb		620.000 €			620.000 €
Summen	400.000 €	3.720.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	620.000 €

Die Festsetzung ist nun von 3,5 Mio. € auf 3,72 Mio. € zu erhöhen. Da im Jahr 2029 keine Kreditaufnahmen mehr vorgesehen sind, ist diese VE nicht genehmigungspflichtig. Im

Umkehrschluss wurden für die bereits erteilte Genehmigung über 3,5 Mio. € entsprechende Kreditaufnahmen im Jahr 2027 eingeplant.

Bei den **Kassenkredit**en und dem **Stellenplan** sind keine Anpassungen vorgesehen.

Die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sind in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt und nicht (mehr) Bestandteil der Haushaltssatzung.

Die Nachtragssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

7. Zusammenfassung

Es ist eine beachtliche Leistung, dass mit diesem Nachtragsplan 2026 der Gewerbesteuerseinbruch von über 3 Mio. € durch Minderaufwendungen und Mehrerträge innerhalb des Jahres 2026 kompensiert werden kann.

Mit Blick auf den kompletten Finanzplanungszeitraum gelingt es der Stadt Waldkirch zudem bereits einige Vorgaben und Auflagen der Haushaltsverfügung des Regierungspräsidiums vom 24.2.2026 zu erfüllen.

- Erste Konsolidierungsmaßnahmen konnten umgesetzt werden. Ein erster Bericht wird zeitgleich zum Nachtragshaushalt erstellt.
- Das ordentliche Ergebnis konnte deutlich verbessert werden. Im Jahr 2026 kann zum Haushaltsausgleich auf die ordentliche Rücklage zurückgegriffen werden. Im Jahr 2029 stehen noch Rücklagen aus dem Sonderergebnis für den Haushaltsausgleich zur Verfügung. Es muss kein verbleibender Fehlbetrag mehr ausgewiesen werden.
- Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Jahres 2028 wird erwirtschaftet und der Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2029 reduziert.
- Das Investitionsprogramm wurde reduziert und zeitlich gestreckt sowie die Eigenfinanzierung über zusätzliche Zuweisungen erhöht. Das Kreditvolumen wurde deutlich verringert.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) liegt der verbleibende Konsolidierungsbedarf noch bei min. 3,2 Mio. € per anno, um den Mindestzahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften und bei min. 4,8 Mio. € per anno, um den Haushaltsausgleich zu ermöglichen, ohne dass Fehlbeträge entstehen bzw. das Basiskapital angegriffen werden muss.

Die Verwaltung wird weitere Konsolidierungspotentiale aufzeigen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. Diese werden in die Haushaltsplanung 2027 einfließen. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2027 ist wie in den Vorjahren im November vorgesehen, um den Haushalt fristgerecht der Rechtsaufsicht vorzulegen.

Waldkirch, den 20. Mai 2026

Der Oberbürgermeister

Michael Schmieder

Der Fachbedienstete für das Finanzwesen

Stephan Fliegner

Änderungsliste zum Nachtrags-Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt		Veränderungen des Ansatzes 2026		Veränderungen des Ansatzes 2027		Veränderungen des Ansatzes 2028		Veränderungen des Ansatzes 2029	
THH	Produkt-Sachkonto	Erläuterungen	Erträge + / (-)	Auf-wendungen + / (-)	Erträge + / (-)	Auf-wendungen + / (-)	Erträge + / (-)	Auf-wendungen + / (-)	Erträge + / (-)
Gesamtbetrag ordentliche Erträge/Aufwendungen (HH-Plan)									
neue zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen			76.256.650 €	80.535.623 €	76.429.350 €	82.396.131 €	80.276.750 €	86.632.003 €	82.175.450 €
5	61.10.0000-30130000	Anpassung Gewerbesteueraufkommen	-3.315.000						
5	61.10.0000-30210000	Anpassung Einkommensteueranteil Abrechnung Vorjahr	+257.400						
5	61.10.0000-30220000	Anpassung Umsatzsteueranteil Abrechnung Vorjahr	+67.400						
5	61.10.0000-31110000	Anpassung Schlüsselzuweisungen FAG-Effekt			-680.900		+2.468.500		
5	61.10.0000-43410000	Anpassung Gewerbesteuer-Umlage wegen Gewerbesteuerrückgang		-383.000					
5	61.10.0000-43710000	Anpassung FAG-Umlage FAG-Effekt				+150.500		-467.100	-105.400
5	61.10.0000-43720000	Anpassung Kreis-Umlage Anpassung Hebesatz auf 37 v.H. und FAG-Effekt		-1.136.000		+252.000		-781.900	-176.400
2	21.10.0120-31410000	Landesförderung Grundschule am Kohlenbach	-20.000						
2	21.10.0130-31410000	Landesförderung Grundschule Buchholz	-17.000						
2	21.10.1010-31410000	Landesförderung Kastelbergschule	-26.000						
3	31.40.0500-33210000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	+17.600						
2	31.40.0700-33210000	Benutzungsgebühren Flüchtlinge	+329.600						
2	31.40.0700-33211000	Benutzungsgebühren (Sonderfälle) Flüchtlinge	+48.200						
2	31.40.0700-42310000	Mietaufwand Flüchtlingsunterbringung		+295.400					
2	31.40.0700-42411000	Strom Flüchtlingsunterbringung		-156.200					
2	31.40.0700-42412000	Heizenergie Flüchtlingsunterbringung		+40.700					
2	36.50.0100-33210000	Benutzungsgebühren Kindertagesstätte Bruderhaus	-15.000						
2	36.50.0100-33220000	Benutzungsgebühren U3 Kindertagesstätte Bruderhaus	-19.000						
2	36.50.0100-42xxxxx	Aufwand Sach- und Dienstleistungen Kindertagesstätte Bruderhaus		-27.645					
2	36.50.0100-44xxxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen Kindertagesstätte Bruderhaus		-1.500					
4	11.24.0000-36510000	Gewinnausschüttung Gebäudemanagement	+200.000		+150.000		+150.000		
4	11.24.0000-42110000	Erhöhung Instandsetzungsbudget Gebäudemanagement		+275.000		+260.000		+260.000	+260.000
4	11.24.0000-42410000	Bewirtschaftung Josefshaus Gebäudemanagement		+25.000		+50.000		+50.000	+50.000
4	42.40.0100-36510000	Gewinnausschüttung Stadwerke	+239.200		+85.700				
4	54.10.0100-42710000	Strom Straßenbeleuchtung		-54.909		-54.909		-54.909	-54.909
1	11.21.0000-40980000	Deckungsreserve Personalbudget		-1.042.869		-1.076.761		-1.141.241	-1.206.699
5	61.20.0000-45170000	Anpassung Zinsertrag aufgrund Liquiditätsänderung	+143.300		+107.500		+191.000		+143.300
5	61.20.0000-45170000	Anpassung Zinsaufwand aufgrund Kreditkürzung		-3.400		-41.700		+39.400	+53.900
Zwischensumme neue zahlungswirksame ordentl. Erträge und Aufwendungen			-2.109.300 €	-2.169.423 €	-337.700 €	-460.870 €	2.809.500 €	-2.095.750 €	293.300 €
Neue ordentl. Erträge/Aufwendungen (Nachtrags-HH)			74.147.350 €	78.366.200 €	76.091.650 €	81.935.261 €	83.086.250 €	84.536.253 €	82.468.750 €
Neue zahlungs- und ergebnisunwirksame Erträge und Aufwendungen									
4	11.24.0000-3811423x	Korrektur Interne Kosten- und Leistungsrechnung Gebäude	+224.200		+224.900		+225.800		
2	21.50.0000-48114231	Korrektur Interne Kosten- und Leistungsrechnung Gebäude		-215.100		-215.100		-215.100	
4	42.40.0100-48114230	Korrektur Interne Kosten- und Leistungsrechnung Gebäude		-649.300		-649.300		-649.300	
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (HH-Plan)									
4	11.24.0000-53110000	Veräußerungsgewinne bebaute Grundstücke							
4	11.33.0000-53110000	Veräußerungsgewinne unbebaute Grundstücke	+100.100						
Neue außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Nachtrags-HH)			100.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 20)									
Neues veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24)			-4.218.850 €	-5.843.611 €	-1.450.003 €	-4.878.027 €			
			-4.118.750 €	-5.843.611 €	-1.450.003 €	-4.758.027 €			

Änderungsliste zum Nachtrags-Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt			Veränderungen des Ansatzes 2026		Veränderung VE 2026	Veränderungen des Ansatzes 2027		Veränderungen des Ansatzes 2028		Veränderungen des Ansatzes 2029	
THH	Produkt-Maßnahme	Erläuterungen	Einzahlungen + / (-)	Auszahlungen + / (-)		Einzahlungen + / (-)	Auszahlungen + / (-)	Einzahlungen + / (-)	Auszahlungen + / (-)	Einzahlungen + / (-)	Auszahlungen + / (-)
Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (HH-Plan)			75.460.050 €	77.229.623 €		75.677.750 €	79.040.131 €	79.525.150 €	83.276.003 €	81.223.850 €	85.170.285 €
Summe neuer Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (mit korrespondierendem Aufwand/Ertrag)			-2.109.300 €	-2.169.423 €		-337.700 €	-460.870 €	2.809.500 €	-2.095.750 €	293.300 €	-1.179.508 €
Summe Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nachtrags-HH)			73.350.750 €	75.060.200 €		75.340.050 €	78.579.261 €	82.334.650 €	81.180.253 €	81.517.150 €	83.990.777 €
Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HH-Plan)			7.362.100 €	20.070.250 €	3.100.000 €	8.793.400 €	10.435.100 €	9.383.100 €	9.005.500 €	6.550.600 €	6.702.000 €
Neue Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
0	53.60.0000-102	Breitbandausbau - Verschiebung Zahlungsmittelabfluss	+680.000	+750.000				-680.000	-750.000		
1	11.20.0000-999	Hardware-Sizing Verwaltungsdigitalisierung		+344.000							
2	36.50.0100-106	Evangelischer Kindergarten Verschiebung Zahlungsmittelabfluss					+582.300				
2	36.50.0100-128	KiTa St. Carolus Korrektur Zahlungsmittelabfluss	+2.000.000	+350.000		+370.000	+1.000.000				
2	36.50.0100-133	Urn- und Anbau Bruderhaus Korrektur Zahlungsmittelabfluss	+234.900	-500.000		+117.400					
2	36.50.0100-134	Rückzahlung Förderung 3. Gruppengebäude Naturkindergarten		+132.000							
3	12.20.0000-999	Anschaffung Zufahrtssperren		+242.000							
3	12.60.0000-108	RW Waldkirch Verschiebung Zahlungsmittelabfluss um 1 Jahr		-279.300			+279.400				
3	12.60.0000-400	Förderung Feuerwehrhaus Buchholz (bislang nicht veranschlagt)				+100.000		+75.000			
3	12.60.0000-400	Feuerwehrhaus Buchholz Verschiebung Zahlungsmittelabflüsse		+150.000			+100.000				
3	12.60.0000-501	LF10 Siensbach Verschiebung Zahlungsmittelabfluss um 1 Jahr		-242.500			+242.500				
3	12.80.0000-100	Streichung Anschaffung Sirenen und Förderung	-169.200	-240.000							
3	12.80.0000-102	Verschiebung Anschaffung Notstromaggregat		-150.000			+150.000				
3	12.80.0000-999	Verschiebung Anschaffung Betriebsfunk		-18.000			+25.000				
4	11.24.0000-101	Grunderwerb bebaute Grundstücke 2029 mit VE in 2026			+620.000						+620.000
4	11.33.0000-001	Grundstücksverkäufe bebaute Grundstücke								+740.000	
4	11.33.0000-100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	+100.600	-50.000							
4	51.10.0900-001	Ausgleichszahlung Baugebietsentwicklung						+427.000			
4	54.10.0100-163	Stromanschlüsse Marktplatz (bereits in 2025 abgewickelt)		-150.000							
4	54.10.0400-131	LGVFG Landesförderung für Brücke Sonnenareal über Gewerbekanal	+132.900								
4	55.20.0000-404	Mühlenwehr - Verschiebung auf Vorhabensliste		-47.000			-200.000	-1.000.000	-1.750.000	-1.550.000	-1.750.000
4	57.30.0940-300	Übertragung und Sanierung Josefshaus		+100.000			+1.885.000				
5	61.20.0000-001-999	Ausleihungen Eigenbetriebe	-2.011.000	-2.011.000							
5	61.10.0000-001	Investitionsmittel aus dem Sondervermögen des Bundes (vollständiger Abruf)	+5.628.000			+2.697.000		+1.400.000		-625.000	
Summe neue investive Ein-/Auszahlungen			+6.596.200	-1.619.800	+620.000	+3.284.400	+4.064.200	+222.000	-2.500.000	-1.435.000	-1.130.000
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nachtrags-HH)			+13.958.300	+18.450.450	+3.720.000	+12.077.800	+14.499.300	+9.605.100	+6.505.500	+5.115.600	+5.572.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (HH-Plan)			+12.708.100	+522.000		+4.661.600	+706.000	+3.663.500	+783.000	+3.514.500	+848.000
5	61.20.0000-001	Kreditkürzung	-6.708.100			-1.161.600		-3.663.500		-3.514.500	
5	61.20.0000-999	Anpassung Tilgung aufgrund Kreditkürzung		+18.000			-76.000		-96.000		-149.000
Summe Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nachtrags-HH)			+6.000.000	+540.000		+3.500.000	+630.000	+0	+687.000	+0	+699.000
Neuer ZMU/ZMB laufende Verwaltungstätigkeiten				-1.709.450			-3.239.211		+1.154.397		-2.473.627
Neuer Konsolidierungsbedarf für Erreichung Mindest-ZMÜ				-2.249.450			-3.869.211		+467.397		-3.172.627
Neue veranschlagte Liquidität zum Jahresende				+8.402.723			+5.612.012		+9.179.009		+5.549.982

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1 (1)	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.782.600	- 2.990.200	30.792.400	35.444.300	36.499.700	37.010.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.063.900	- 63.000	30.000.900	28.109.200	33.985.900	32.810.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.600	0	551.600	551.600	551.600	551.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.146.300	361.400	5.507.700	5.394.700	5.422.700	5.451.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917.550	0	1.917.550	1.956.150	1.979.150	2.000.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.700	0	957.700	950.800	964.800	1.009.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.345.900	582.500	1.928.400	1.288.800	1.286.300	1.238.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	395.000	0	395.000	350.000	350.000	350.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.096.100	0	2.096.100	2.046.100	2.046.100	2.046.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.256.650	- 2.109.300	74.147.350	76.091.650	83.086.250	82.468.750
12	- Personalaufwendungen	24.754.569	- 1.042.869	23.711.700	24.423.100	25.155.800	25.910.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065.024	397.346	16.462.370	15.791.571	15.921.503	15.952.097
15	- Abschreibungen	3.356.000	0	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.400	- 3.400	220.000	611.700	839.500	963.400
17	- Transferaufwendungen	33.644.250	- 1.519.000	32.125.250	35.296.250	36.803.850	38.567.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.380	- 1.500	2.490.880	2.456.640	2.459.600	2.597.330
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.535.623	- 2.169.423	78.366.200	81.935.261	84.536.253	87.346.777
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.278.973	60.123	-4.218.850	-5.843.611	-1.450.003	-4.878.027
21	+ Außerordentliche Erträge	0	100.100	100.100	0	0	120.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	100.100	100.100	0	0	120.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 4.278.973	160.223	-4.118.750	-5.843.611	-1.450.003	-4.758.027
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.118.750	597.463	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	100.100	0	0	120.000
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	5.246.148	1.450.003	4.758.027

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	0	51.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	0	120.200	122.600	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.400	0	172.400	123.800	126.200	126.200
12	- Personalaufwendungen	1.034.900	0	1.034.900	1.066.200	1.099.600	1.134.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.189	0	254.189	251.279	249.339	249.436
15	- Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
17	- Transferaufwendungen	46.200	0	46.200	51.200	51.200	51.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.700	0	226.700	227.500	228.000	229.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.567.889	0	1.567.889	1.602.079	1.634.039	1.669.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.395.489	0	-1.395.489	-1.478.279	-1.507.839	-1.543.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	112.500	0	112.500	114.700	117.100	117.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.600	0	19.600	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90.600	0	90.600	92.800	95.200	95.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.304.889	0	-1.304.889	-1.385.479	-1.412.639	-1.448.436

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	0	21.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	0	185.000	189.800	194.800	198.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.700	0	5.700	5.400	5.100	4.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.100	0	846.100	846.100	846.100	846.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.120.000	0	1.120.000	1.117.500	1.122.200	1.125.400
12	- Personalaufwendungen	5.549.869	-1.042.869	4.507.000	4.641.300	4.753.400	4.869.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.279	0	800.279	754.272	737.879	770.180
15	- Abschreibungen	36.900	0	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.800	1.700	1.600
17	- Transferaufwendungen	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.730	0	1.092.730	1.091.850	1.090.050	1.097.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.495.278	-1.042.869	6.452.409	6.539.722	6.633.529	6.788.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.375.278	1.042.869	-5.332.409	-5.422.222	-5.511.329	-5.663.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	730.400	0	730.400	744.800	759.400	759.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	781.800	0	781.800	782.000	782.200	782.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	70.800	0	70.800	70.800	70.800	70.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-122.200	0	-122.200	-108.000	-93.600	-93.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.497.478	1.042.869	-5.454.609	-5.530.222	-5.604.929	-5.757.130

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	3.029.069	-1.042.869	1.986.200	2.044.800	2.075.000	2.107.200
	• 40980000	Deckungsreserve Personalaufwendungen Orga. Abt.1.1.	1.400.469	-1.042.869	357.600	365.700	344.500	323.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.029.069	-1.042.869	1.986.200	2.044.800	2.075.000	2.107.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.029.069	1.042.869	-1.986.200	-2.044.800	-2.075.000	-2.107.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.029.069	1.042.869	-1.986.200	-2.044.800	-2.075.000	-2.107.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.274.000	-63.000	9.211.000	9.171.900	9.920.700	9.850.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.396.600	343.800	3.740.400	3.645.300	3.671.300	3.699.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000	0	152.000	152.000	162.000	152.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.600	0	264.600	265.100	265.200	265.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.091.300	280.800	13.372.100	13.238.400	14.023.300	13.971.100
12	- Personalaufwendungen	9.852.300	0	9.852.300	10.148.500	10.461.800	10.784.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264.702	152.255	4.416.957	4.087.483	4.157.517	4.100.093
15	- Abschreibungen	162.100	0	162.100	162.100	162.100	162.100
17	- Transferaufwendungen	10.196.750	0	10.196.750	11.086.950	11.380.650	11.696.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.700	-1.500	372.200	370.200	375.200	379.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.849.552	150.755	25.000.307	25.855.233	26.537.267	27.122.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.758.252	130.045	-11.628.207	-12.616.833	-12.513.967	-13.151.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.900	0	201.900	205.600	209.300	209.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.160.300	-215.100	5.945.200	5.961.900	5.979.000	5.979.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	43.700	0	43.700	43.700	43.700	43.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.002.100	215.100	-5.787.000	-5.800.000	-5.813.400	-5.813.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.760.352	345.145	-17.415.207	-18.416.833	-18.327.367	-18.964.743

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		67.600	-20.000	47.600	67.600	67.600	67.600
	• 31410000	Zuweisungen Land Orga. Abt.2.3	62.600	-20.000	42.600	62.600	62.600	62.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.600	-20.000	47.600	67.600	67.600	67.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		67.600	-20.000	47.600	67.600	67.600	67.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		67.600	-20.000	47.600	67.600	67.600	67.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000	-17.000	33.000	50.000	50.000	50.000
	• 31410000	Zuweisungen Land Orga. Abt.2.3	50.000	-17.000	33.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.000	-17.000	33.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		50.000	-17.000	33.000	50.000	50.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		50.000	-17.000	33.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		509.600	-26.000	483.600	509.600	509.600	509.600
	• 31410000	Zuweisungen Land Orga. Abt.2.3	507.100	-26.000	481.100	507.100	507.100	507.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		509.600	-26.000	483.600	509.600	509.600	509.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		509.600	-26.000	483.600	509.600	509.600	509.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		509.600	-26.000	483.600	509.600	509.600	509.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		334.900	-215.100	119.800	122.200	124.600	124.600
	• 48114231	Aufwendungen aus internen Nebenkostenverrechnungen Orga. Abt.4.3	215.100	-215.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-334.900	215.100	-119.800	-122.200	-124.600	-124.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-334.900	215.100	-119.800	-122.200	-124.600	-124.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.504.000	377.800	1.881.800	1.504.000	1.504.000	1.504.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei Orga. Abt.2.2	1.000.000	329.600	1.329.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sonderfälle) Orga. Abt.2.2	504.000	48.200	552.200	504.000	504.000	504.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.504.000	377.800	1.881.800	1.504.000	1.504.000	1.504.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500.105	179.900	1.680.005	1.500.105	1.500.105	1.500.105
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) Orga. Abt.2.2	1.167.880	295.400	1.463.280	1.167.880	1.167.880	1.167.880
	• 42411000	Strom Orga. Abt.2.2	242.500	-156.200	86.300	242.500	242.500	242.500
	• 42412000	Heizenergie Orga. Abt.2.2	0	40.700	40.700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500.105	179.900	1.680.005	1.500.105	1.500.105	1.500.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.895	197.900	201.795	3.895	3.895	3.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.895	197.900	201.795	3.895	3.895	3.895

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		857.500	-34.000	823.500	1.099.500	1.125.500	1.153.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei Orga. Abt.2.3	613.500	-15.000	598.500	723.500	739.500	755.500
	• 33220000	Elternbeiträge für Kinder u3 Orga. Abt.2.3	244.000	-19.000	225.000	376.000	386.000	398.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		857.500	-34.000	823.500	1.099.500	1.125.500	1.153.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		476.949	-27.645	449.304	310.788	302.543	302.543
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Orga. Abt.2.3	42.098	-14.550	27.548	21.825	14.550	14.550
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. Abt.2.3	17.848	-1.940	15.908	20.758	19.788	19.788
	• 42717000	Aufwendungen für EDV Orga. Abt.2.3	11.543	-485	11.058	9.700	9.700	9.700
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Orga. Abt.2.3	196.910	-10.670	186.240	249.290	249.290	249.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	-1.500	34.000	35.500	35.500	35.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen Orga. Abt.2.3	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000
	• 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen Orga. Abt.2.3	3.500	-500	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Orga. Abt.2.3	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		512.449	-29.145	483.304	346.288	338.043	338.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		345.051	-4.855	340.196	753.212	787.457	815.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		345.051	-4.855	340.196	753.212	787.457	815.457

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.100	0	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800.000	17.600	817.600	800.000	800.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	46.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	9.000	9.000	49.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250.000	0	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.169.600	17.600	2.187.200	2.119.600	2.099.600	2.139.600
12	- Personalaufwendungen	2.574.700	0	2.574.700	2.652.300	2.735.500	2.821.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.889	0	1.157.889	933.480	933.577	960.252
15	- Abschreibungen	195.100	0	195.100	195.100	195.100	195.100
17	- Transferaufwendungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.800	0	550.800	518.200	522.100	652.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.487.989	0	4.487.989	4.308.580	4.395.777	4.638.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.318.389	17.600	-2.300.789	-2.188.980	-2.296.177	-2.498.752
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.600	0	122.600	124.900	127.200	127.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	513.400	0	513.400	517.300	521.400	521.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-401.100	0	-401.100	-402.700	-404.500	-404.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.719.489	17.600	-2.701.889	-2.591.680	-2.700.677	-2.903.252

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

31.40.0500 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	17.600	167.600	150.000	150.000	150.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei Orga. Abt.3.3	150.000	17.600	167.600	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		150.000	17.600	167.600	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		150.000	17.600	167.600	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		150.000	17.600	167.600	150.000	150.000	150.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.600	0	269.600	269.600	269.600	269.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.200	0	504.200	504.200	504.200	504.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.300	0	949.300	949.000	951.000	952.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.250	0	1.677.250	1.695.850	1.728.850	1.759.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.900	0	358.900	364.300	370.800	371.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.339.000	439.200	1.778.200	1.174.700	1.089.000	1.089.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	395.000	0	395.000	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.493.250	439.200	5.932.450	5.307.650	5.263.450	5.296.350
12	- Personalaufwendungen	5.742.800	0	5.742.800	5.914.800	6.105.500	6.301.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587.965	245.091	9.833.056	9.765.058	9.843.192	9.872.137
15	- Abschreibungen	2.856.000	0	2.856.000	2.856.000	2.856.000	2.856.000
17	- Transferaufwendungen	123.300	0	123.300	123.300	123.300	123.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.450	0	243.450	243.890	239.250	234.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.553.515	245.091	18.798.606	18.903.048	19.167.242	19.387.517
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.060.265	194.109	-12.866.156	-13.595.398	-13.903.792	-14.091.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.009.100	224.200	8.233.300	8.276.200	8.303.400	8.334.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.790.000	-649.300	2.140.700	2.148.400	2.155.900	2.155.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.715.500	0	1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.503.600	873.500	4.377.100	4.412.300	4.432.000	4.463.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.556.665	1.067.609	-8.489.056	-9.183.098	-9.471.792	-9.627.667

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		750.000	200.000	950.000	500.000	500.000	500.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Orga. Abt.4.3	750.000	200.000	950.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		750.000	200.000	950.000	500.000	500.000	500.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.455.194	300.000	1.755.194	1.777.804	1.782.751	1.786.631
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Orga. Abt.4.3	606.347	275.000	881.347	866.347	866.347	866.347
	• 42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen Orga. Abt.4.3	146.761	25.000	171.761	200.738	205.588	209.468
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.455.194	300.000	1.755.194	1.777.804	1.782.751	1.786.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-705.194	-100.000	-805.194	-1.277.804	-1.282.751	-1.286.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.797.800	224.200	3.022.000	3.042.200	3.056.700	3.070.700
	• 38114230	Erträge aus internen Mietverrechnungen Orga. Abt.4.3	2.319.200	148.300	2.467.500	2.467.500	2.467.500	2.467.600
	• 38114231	Erträge aus internen Nebenkostenverrechnungen Orga. Abt.4.3	478.600	75.900	554.500	574.700	589.200	603.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.797.800	224.200	3.022.000	3.042.200	3.056.700	3.070.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.092.606	124.200	2.216.806	1.764.396	1.773.949	1.784.069

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	589.000	239.200	828.200	674.700	589.000	589.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Orga. Abt.1.3	585.000	239.200	824.200	670.700	585.000	585.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	589.000	239.200	828.200	674.700	589.000	589.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	589.000	239.200	828.200	674.700	589.000	589.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.600	-649.300	68.300	69.400	70.500	70.500
	• 48114230	Aufwendungen aus internen Mietverrechnungen Orga. Abt.4.3	649.300	-649.300	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-717.600	649.300	-68.300	-69.400	-70.500	-70.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-128.600	888.500	759.900	605.300	518.500	518.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.327	-54.909	293.418	293.418	293.418	293.418
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. Abt.4.4	154.909	-54.909	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		348.327	-54.909	293.418	293.418	293.418	293.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-348.327	54.909	-293.418	-293.418	-293.418	-293.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-348.327	54.909	-293.418	-293.418	-293.418	-293.418

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.782.600	-2.990.200	30.792.400	35.444.300	36.499.700	37.010.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.426.300	0	20.426.300	18.631.700	23.759.600	22.654.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	143.300	144.500	108.700	192.200	144.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.210.100	-2.846.900	51.363.200	54.184.700	60.451.500	59.810.100
15	- Abschreibungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.500	-3.400	218.100	609.900	837.800	961.800
17	- Transferaufwendungen	23.254.900	-1.519.000	21.735.900	24.011.700	25.225.600	26.673.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.581.400	-1.522.400	22.059.000	24.726.600	26.168.400	27.739.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.628.700	-1.324.500	29.304.200	29.458.100	34.283.100	32.070.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.628.700	-1.324.500	29.304.200	29.458.100	34.283.100	32.070.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		33.782.600	-2.990.200	30.792.400	35.444.300	36.499.700	37.010.900
	• 30130000	Gewerbesteuer Orga. Abt.1.3	10.000.000	-3.315.000	6.685.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Orga. Abt.1.3	16.065.700	257.400	16.323.100	16.786.200	17.470.900	18.395.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Orga. Abt.1.3	2.589.200	67.400	2.656.600	3.188.100	3.519.200	3.072.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.426.300	0	20.426.300	18.631.700	23.759.600	22.654.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Orga. Abt.1.3	19.501.000	0	19.501.000	18.405.300	23.532.100	22.426.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.208.900	-2.990.200	51.218.700	54.076.000	60.259.300	59.665.600
17	- Transferaufwendungen		23.254.900	-1.519.000	21.735.900	24.011.700	25.225.600	26.673.100
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage Orga. Abt.1.3	875.000	-383.000	492.000	875.000	875.000	875.000
	• 43710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage) Orga. Abt.1.3	8.368.800	0	8.368.800	8.651.800	9.105.700	9.647.000
	• 43720000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage) Orga. Abt.1.3	14.011.100	-1.136.000	12.875.100	14.484.900	15.244.900	16.151.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.254.900	-1.519.000	21.735.900	24.011.700	25.225.600	26.673.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		30.954.000	-1.471.200	29.482.800	30.064.300	35.033.700	32.992.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		30.954.000	-1.471.200	29.482.800	30.064.300	35.033.700	32.992.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2026

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	143.300	144.500	108.700	192.200	144.500
	• 36170000	Zinserträge Kreditinstitute Orga. Abt.1.3	0	143.300	143.300	107.500	191.000	143.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200	143.300	144.500	108.700	192.200	144.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.500	-3.400	218.100	609.900	837.800	961.800
	• 45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Orga. Abt.1.4	220.000	-3.400	216.600	608.400	836.300	960.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.500	-3.400	218.100	609.900	837.800	961.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.300	146.700	-73.600	-501.200	-645.600	-817.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.300	146.700	-73.600	-501.200	-645.600	-817.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.782.600	-2.990.200	30.792.400	0	35.444.300	36.499.700	37.010.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.063.900	-63.000	30.000.900	0	28.109.200	33.985.900	32.810.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.146.300	361.400	5.507.700	0	5.394.700	5.422.700	5.451.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917.550	0	1.917.550	0	1.956.150	1.979.150	2.000.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.700	0	1.107.700	0	1.100.800	1.114.800	959.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.345.900	582.500	1.928.400	0	1.288.800	1.286.300	1.238.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.096.100	0	2.096.100	0	2.046.100	2.046.100	2.046.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.460.050	-2.109.300	73.350.750	0	75.340.050	82.334.650	81.517.150
10	- Personalauszahlungen	24.754.569	-1.042.869	23.711.700	0	24.423.100	25.155.800	25.910.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.115.024	397.346	16.512.370	0	15.791.571	15.921.503	15.952.097
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.400	-3.400	220.000	0	611.700	839.500	963.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.644.250	-1.519.000	32.125.250	0	35.296.250	36.803.850	38.567.550
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.380	-1.500	2.490.880	0	2.456.640	2.459.600	2.597.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.229.623	-2.169.423	75.060.200	0	78.579.261	81.180.253	83.990.777
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.769.573	60.123	-1.709.450	0	- 3.239.211	1.154.397	- 2.473.627
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.350.100	8.506.600	13.856.700	0	9.056.700	5.135.000	1.012.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	100.600	101.600	0	3.021.100	4.043.100	4.103.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.011.000	-2.011.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	427.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.362.100	6.596.200	13.958.300	0	12.077.800	9.605.100	5.115.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.803.850	-50.000	1.753.850	620.000	2.201.000	107.000	3.841.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.348.900	-97.000	9.251.900	3.500.000	6.816.000	2.847.000	977.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.134.600	-343.800	1.790.800	0	1.083.100	421.600	387.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.011.300	-2.011.000	300	0	300	300	300
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.260.000	882.000	5.142.000	0	4.032.300	2.700.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511.600	0	511.600	0	366.600	429.600	366.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.070.250	-1.619.800	18.450.450	4.120.000	14.499.300	6.505.500	5.572.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.708.150	8.216.000	-4.492.150	- 4.120.000	- 2.421.500	3.099.600	- 456.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.477.723	8.276.123	-6.201.600	- 4.120.000	- 5.660.711	4.253.997	- 2.930.027
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.708.100	-6.708.100	6.000.000	0	3.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.000	18.000	540.000	0	630.000	687.000	699.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.186.100	-6.726.100	5.460.000	0	2.870.000	- 687.000	- 699.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.291.623	1.550.023	-741.600	- 4.120.000	- 2.790.711	3.566.997	- 3.629.027
	nachrichtlich:							

- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 102-Breitbandausbau "graue Flecken"												

Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen 102 Breitbandausbau "graue Flecken"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.100.000	680.000	3.780.000	0	3.100.000	2.420.000	0	-9.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.100.000	680.000	3.780.000	0	3.100.000	2.420.000	0	-9.300.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.450.000	750.000	4.200.000	0	3.450.000	2.700.000	0	-10.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.450.000	750.000	4.200.000	0	3.450.000	2.700.000	0	-10.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-350.000	-70.000	-420.000	0	-350.000	-280.000	0	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.450.000	750.000	4.200.000	0	3.450.000	2.700.000	0	-10.350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
EDV 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	156.000	344.000	500.000	0	150.000	160.000	170.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	156.000	344.000	500.000	0	150.000	160.000	170.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-156.000	-344.000	-500.000	0	-150.000	-160.000	-170.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	156.000	344.000	500.000	0	150.000	160.000	170.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss												

Tageseinrichtungen für Kinder 106 Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	582.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800.000	0	800.000	0	582.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	-582.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800.000	0	800.000	0	582.300	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 128-Kiga St. Carolus - Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	409.200	2.000.000	2.409.200	0	370.000	0	0	-2.779.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	409.200	2.000.000	2.409.200	0	370.000	0	0	-2.779.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.537.056	2.500.000	350.000	2.850.000	0	1.000.000	0	0	-3.850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.537.056	2.500.000	350.000	2.850.000	0	1.000.000	0	0	-3.850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.537.056	-2.090.800	1.650.000	-440.800	0	-630.000	0	0	1.070.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.537.056	2.500.000	350.000	2.850.000	0	1.000.000	0	0	-3.850.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 133-Bruderhaus - Umnutzung zur Kindertageseinrichtung mit Ergänzungsgebäude												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	421.900	234.900	656.800	0	117.400	0	0	-774.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	421.900	234.900	656.800	0	117.400	0	0	-774.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.297.350	2.600.000	-500.000	2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.297.350	2.600.000	-500.000	2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.297.350	-2.178.100	734.900	-1.443.200	0	117.400	0	0	1.325.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.297.350	2.600.000	-500.000	2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 134-Naturkindergarten Stadtrain - 3. Gruppengebäude mit Büroraum												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	-132.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	-132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	-132.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Ordnungswesen 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.000	242.000	314.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.000	242.000	314.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-72.000	-242.000	-314.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.000	242.000	314.000	0	8.000	8.000	8.000	

Produkt: 12.60.000-Brandschutz												
Maßnahme: 108-RW Waldkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	632.000	-279.300	352.700	0	279.400	0	0	-632.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	632.000	-279.300	352.700	0	279.400	0	0	-632.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-632.000	279.300	-352.700	0	-279.400	0	0	632.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	632.000	-279.300	352.700	0	279.400	0	0	-632.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 400-Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	75.000	0	-175.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	75.000	0	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	530.181	1.800.000	150.000	1.950.000	0	100.000	0	0	-2.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	530.181	1.800.000	150.000	1.950.000	0	100.000	0	0	-2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-530.181	-1.800.000	-150.000	-1.950.000	0	0	75.000	0	1.875.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	530.181	1.800.000	150.000	1.950.000	0	100.000	0	0	-2.050.000
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 501-LF 10 Siensbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	433.000	-242.500	190.500	0	242.500	0	0	-433.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	433.000	-242.500	190.500	0	242.500	0	0	-433.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-433.000	242.500	-190.500	0	-242.500	0	0	433.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	433.000	-242.500	190.500	0	242.500	0	0	-433.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 100-Anschaffung von Sirenen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	169.200	-169.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	169.200	-169.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.800	70.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 102-Notstromaggregat												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-150.000	150.000	0	0	-150.000	0	0	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.000	-18.000	10.000	0	25.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.000	-18.000	10.000	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-28.000	18.000	-10.000	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.000	-18.000	10.000	0	25.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr												

Kaufmännisches Gebäudemanagement 101 Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	620.000	-620.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	620.000	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000	620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	620.000	-620.000

Kaufmännisches Gebäudemanagement 100 Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100.600	100.600	0	1.922.800	0	0	-2.023.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.600	100.600	0	1.922.800	0	0	-2.023.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.308.100	-50.000	1.258.100	0	100.000	107.000	3.221.000	-4.686.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.308.100	-50.000	1.258.100	0	100.000	107.000	3.221.000	-4.686.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.308.100	150.600	-1.157.500	0	1.822.800	-107.000	-3.221.000	2.662.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.308.100	-50.000	1.258.100	0	100.000	107.000	3.221.000	-4.686.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	427.000	0	-427.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	427.000	0	-427.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	427.000	0	-427.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 163-Stromanschlüsse Marktplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 131-Erneuerung Gewerkekanalbrücke zum Sonnenhofparkplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	132.900	132.900	0	0	0	0	-132.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	132.900	132.900	0	0	0	0	-132.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	132.900	132.900	0	0	0	0	-132.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 404-Umbau Mühlenwehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	-47.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	-47.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	47.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	-47.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	5.628.000	6.628.000	0	3.697.000	2.400.000	375.000	-13.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000.000	5.628.000	6.628.000	0	3.697.000	2.400.000	375.000	-13.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.000.000	5.628.000	6.628.000	0	3.697.000	2.400.000	375.000	-13.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Einnahmen von Krediten												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.011.000	-2.011.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.011.000	-2.011.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.011.000	-2.011.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. Vorjahr 2025 EUR	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 999-Tilgung/Auszahlung von Krediten												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.011.000	-2.011.000		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.011.000	-2.011.000		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.011.000	2.011.000		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.011.000	-2.011.000		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Neuaufnahme 2026	Abgang Tilgung 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kredite für Investitionen	10.544.742,74	6.000.000,00	540.000,00	16.004.742,74	5.460.000,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	10.544.742,74	6.000.000,00	540.000,00	16.004.742,74	5.460.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.544.742,74	6.000.000,00	540.000,00	16.004.742,74	5.460.000,00

nachrichtlich:

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

2a. Abwasserbeseitigung					
2a.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.334.683,40	3.876.000,00	415.901,48	12.794.781,92	3.460.098,52
2a.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. Technische Betriebe Waldkirch					
2b.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	474.500,00	135.000,00	57.214,00	552.286,00	77.786,00
2b.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00		0,00	0,00
2b.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. Wasserwerk					
2c.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.305.943,96	0,00	434.140,29	13.871.803,67	-434.140,29
2c.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d. Wohnungswirtschaft					
2d.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.582.601,00	7.729.223,00	1.380.000,00	54.931.824,00	6.349.223,00
2d.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung					
2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.697.728,36	11.740.223,00	2.287.255,77	82.150.695,59	9.452.967,23
2.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	72.697.728,36	11.740.223,00	2.287.255,77	82.150.695,59	9.452.967,23
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.242.471,10	17.740.223,00	2.827.255,77	98.155.438,33	14.912.967,23
3.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	83.242.471,10	17.740.223,00	2.827.255,77	98.155.438,33	14.912.967,23
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	83.242.471,10	17.740.223,00	2.827.255,77	98.155.438,33	14.912.967,23

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2		3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	4.326.452,58					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	906.965,98					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.419.486,60					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	4.399.866,75					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	10.124.703,09	- 741.600		- 2.790.711	3.566.997	- 3.629.027
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.144.322,94	8.402.723		5.612.012	9.179.009	5.549.983
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0		0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0		0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.144.322,94	8.402.723		5.612.012	9.179.009	5.549.983
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.302.232,85	1.373.733		1.443.247	1.495.184	1.565.465

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.
5) Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
7) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.