STADT OSTFILDERN



Foto: Stadt Ostfildern

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der SEG

Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsmaßnahmen
2027

Entwurf Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern	2
Wirtschaftsplan	
↳ des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern	5
↳ der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH	31
Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2030	77
Investitionen im Haushaltsplan 2027 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	95
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2027 nach Einzelmaßnahmen	103
Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	399
Begriffserklärungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	410

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern

Auf dem nebenstehenden Schaubild sind die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Ostfildern dargestellt.

Rechtsgrundlage für die Bildung von Eigenbetrieben der Gemeinden sind die Gemeindeordnung sowie das Eigenbetriebsgesetz. Eigenbetriebe sind rechtlich unselbständig und gelten als Sondervermögen der Kommunen. Sie haben ein eigenes doppisches Rechnungswesen sowie i.d.R. eine eigene Organisationsstruktur (Betriebsleitung, Betriebsausschuss). Der Gemeinderat bleibt auch bei Eigenbetrieben für alle wesentlichen Entscheidungen zuständig.

Seit 2021 hat die Stadt Ostfildern nur noch den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern. Zum 01.01.2016 gelang es, das Hallenbad Nellingen wieder in den steuerlichen Querverbund einzugliedern, so dass der Eigenbetrieb Hallenbäder lediglich noch die Betriebszweige Hallenbad Kemnat und Beteiligungen enthielt. Zum 31.12.2019 wurde der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern aufgelöst und die Stadt übernahm den Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat sowie die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (vgl. Vorlage Nr. 114/2019).

Mit Gemeinderatsbeschluss wurde zudem die Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung zum 31.12.2020 beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 035/2020). Die Stadt Ostfildern übernahm zu diesem Zeitpunkt das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

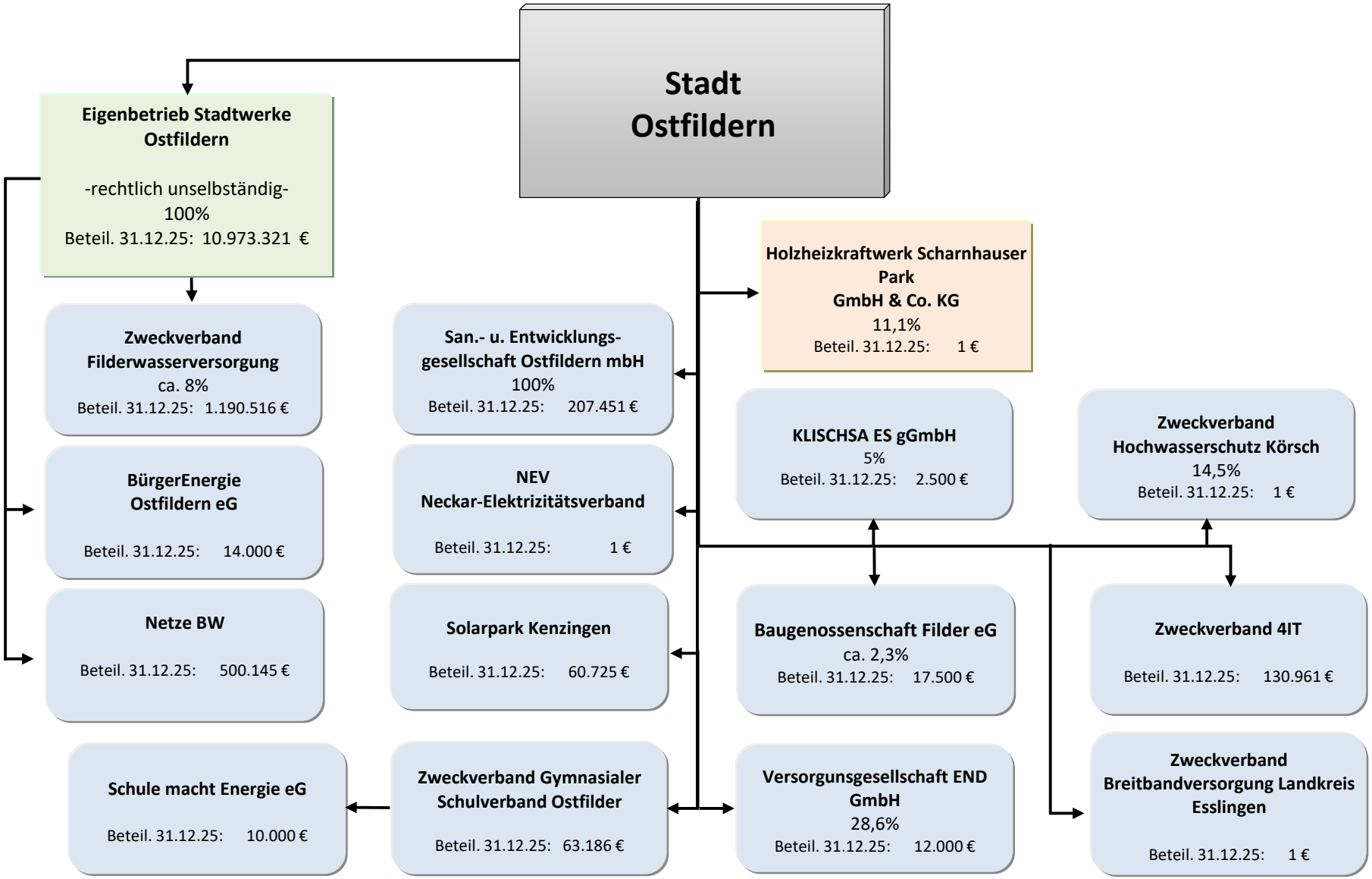
Eine weitere wesentliche Beteiligung der Stadt Ostfildern besteht zusammen mit den Gemeinden Denkendorf und Neuhausen am Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder. Zweckverbände können aufgrund der Regelungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit gebildet werden. Der Anteil der Stadt Ostfildern am Basis-Reinvermögen des Gymnasialen Schulverbands betrug zum 31.12.2025 63.186 €. Auch in den Zweckverbänden 4 IT (ehem. Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart), Filderwasserversorgung, Hochwasserschutz Körsch und Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist die Stadt Ostfildern Mitglied. Zudem ist die Stadt am Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) beteiligt.

Darüber hinaus können Kommunen in vielfältiger Weise an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt sein. Hier sind als Beteiligungen der Stadt Ostfildern die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH, die Baugenossenschaft Filder eG und die Holzheizkraftwerk Scharnhauser Park GmbH & Co. KG zu nennen. Der Geschäftsanteil an der END wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 an den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern übertragen, welcher auch teilweise für den Abmangel mit aufkam. Die END-Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG wurde zum 31.12.2015 eingestellt und in eine Versorgungsgesellschaft END GmbH überführt sowie der Geschäftsanteil wieder an die Stadt Ostfildern übertragen. Seit 2017 ist die Stadt Ostfildern außerdem am Solarpark Kenzingen sowie seit 2021 an der Klimaschutzagentur gGmbH (KLISCHA) beteiligt.

Seit dem Jahr 2011 sind die Stadtwerke Ostfildern zudem an der BürgerEnergie Ostfildern eG beteiligt (vgl. Vorlage Nr. 125/1/2011).

Das kommunale Rechnungswesen wird wegen den landesweit in den letzten Jahren erfolgten Ausgliederungen von Teilbereichen in Eigenbetriebe bzw. der Bildung von kommunalen Unternehmen in der privaten Rechtsform zunehmend aufgesplittert. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen ist eine zielgerichtete Beteiligungssteuerung („Beteiligungscontrolling“) unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt deswegen gemäß § 105 Abs. 2 GemO einen jährlichen Beteiligungsbericht vor.

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern



Anlage zum Haushaltsplan

STADTWERKE OSTFILDERN

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ostfildern

für das Wirtschaftsjahr 2027

01.01.2027 bis 31.12.2027

Stadtwerke Ostfildern

- Wasserversorgung
- Blockheizwerk
- Tiefgaragen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Strom
- Hallenbad Nellingen
- Abwasserbeseitigung

Stadt Ostfildern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	7
1. Vorbericht	
1 Allgemeines	8
2 Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2027	8
2. Erfolgsplan mit Finanzplanung	
1 Erläuterungen	10
2 SWO gesamt	14
3 BgA mit Sparten	15
4 Abwasser	16
3. Liquiditätsplan mit Finanzplanung	17
4. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben	18
5. Verpflichtungsermächtigungen	24
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	25
7. Schuldenstand	26
8. Stellenplan	27
9. Bilanz zum 31.12.2021	29
10. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021	30

Wirtschaftsplan 2027

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern

Aufgrund § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 09. Dezember 2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan		- Erträge	16.715.075	€
		- Aufwendungen	16.650.212	€
		- Jahresergebnis	64.863	€
2. Liquiditätsplan	a. laufender Geschäftstätigkeit			
		- Einzahlungen	16.169.575	€
		- Auszahlungen	11.853.752	€
		- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	4.315.823	€
	b. Investitionstätigkeit			
		- Einzahlungen	1.624.880	€
		- Auszahlungen	7.253.000	€
		- Finanzierungsmittelbedarf	-5.628.120	€
	c. Finanzierungsmittelbedarf			
		- Saldo aus a. und b.	-1.312.297	€
	d. Finanzierungstätigkeit			
		- Einzahlungen	4.787.637	€
		- Auszahlungen	3.476.286	€
		- Finanzierungsmittelüberschuss	1.311.351	€
	e. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-946	€
3. Gesamtbetrag	a. Der vorgesehenen Bruttokreditaufnahmen		4.537.637	€
	b. Der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen		500.000	€
4. Höchstbetrag der Kassenkredite			1.500.000	€

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027

1.1 Allgemeines

Die Stadtwerke Ostfildern sind ein Eigenbetrieb der Stadt Ostfildern nach dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg und bestehen aus einem Betrieb gewerblicher Art mit den Betriebszweigen Wasser, Wärme, Strom, den Tiefgaragen An der Halle und Klosterhof, dem Hallenbad Nellingen sowie dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Die näheren Bestimmungen über die Organe der Stadtwerke und ihre Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung der Stadtwerke Ostfildern geregelt.

Der Wirtschaftsplan ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Stadt. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung.

1.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2027

Nach § 2 der Betriebssatzung erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des **Handelsgesetzbuches**.

Der **Wirtschaftsplan 2027** besteht aus

- dem **Erfolgsplan mit Finanzplanung**
- dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm**
- der **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**
- der **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- der **voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**
- dem **Schuldennachweis** und
- der **Stellenübersicht**

Der **Erfolgsplan mit Finanzplanung** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen für den Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen, den Personalaufwand, die Abschreibungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, und die abzuführenden Steuern (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Dem stehen die zur Deckung dieses Aufwands erforderlichen Erträge aus Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen, sonstigen betrieblichen Erträgen und Erträgen aus Beteiligungen gegenüber. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** enthält alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle zu leistenden Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit

nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen** zeigt alle Verpflichtungsermächtigungen mit dem Zeitpunkt, wann diese voraussichtlich liquiditätswirksam werden.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Tarifbeschäftigte und Beamte und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Geschäftsführung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen. Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

2. Erfolgsplan mit Finanzplanung

2.1 Erläuterungen zu den Sparten

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Ostfildern gliedert sich aus rechtlichen und steuerlichen Gründen in zwei Hauptbereiche, in welchen folgende Betriebszweige zusammengefasst sind:

Bereich I (BgA, steuerpflichtig):	Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Tiefgaragen, Stromverkauf, Hallenbad Nellingen
Bereich II (nicht steuerpflichtig):	Abwasserbeseitigung

Ergänzend zu den Einzelplänen werden beide Bereiche in einer gemeinsamen Erfolgsplanübersicht, welche die Gliederung einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung hat, zusammenfassend dargestellt. Das **Gesamtergebnis der Stadtwerke** (somit aller Bereiche) wird am Ende des Wirtschaftsjahres 2027 voraussichtlich **+ 64.863 €** betragen.

<u>Bereich I</u> (Wasserversorgung, Wärme, Strom, Tiefgaragen, Hallenbad Nellingen)

Entsprechend den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen für das Wirtschaftsjahr 2027 ist im Bereich I nach Verrechnung der Gewinne aus den Bereichen Wasserversorgung und Strom mit den Verlusten der anderen Bereiche ein Gewinn von **64.863 €** zu erwarten. Bei einem Vergleich mit vorläufigen Zahlen des Jahres 2025 muss berücksichtigt werden, dass hier zum Teil noch kalkulatorisch ermittelte Werte beinhaltet sind, da einige Zahlen erst mit dem systemtechnischen Jahresabschluss in SAP ermittelt werden wie z.B. die Abrechnung von Innenaufträgen oder Abschreibungen.

<u>Erträge</u>

Wasser
Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird ein auf Basis des Durchschnitts der letzten 5 Jahre ermittelter Wasserverbrauch von 1.900.000 m³ angenommen. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 47,6 m³. Dieser Wert liegt im Korridor des Verbrauchs der letzten 5 Jahre, d.h. die Pro-Kopf-Verbräuche sind stabil. Wie auch im vorigen und im laufenden Jahr zu beobachten ist, hat der Klimawandel aber zur Folge, dass sich sehr regenreiche Perioden mit Perioden extremer Trockenheit abwechseln, die extreme Spitzenlasten bei der Wasserversorgung bedeuten. Der Wasserpreis steigt bei einer angenommenen Eigenkapitalverzinsung von 5 % auf 3,44 €/m³ netto (+ 0,17 €/m³).

Wärme
Die Wärmeabgabemenge im Nahwärmenetz Nellingen betrug im Schnitt der Jahre 2022-2025 rund 4.500 MWh. Dieser Wert wird auch für 2027 erwartet.

Bereits Ende 2025 wurde mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes im Stadtteil Nellingen begonnen. Der durch die Erweiterungen steigende Wärmeabsatz wird jedoch im Jahr 2027 voraussichtlich noch nicht zu Buche schlagen.

Der Wärmeabsatz im Wärmenetz Ob der Halde wird auch 2027 noch nicht ganz die bei Vollanschluss geplanten Werte erreichen, da wider Erwarten immer noch nicht alle Immobilien fertiggestellt oder bewohnt sein werden.

Zusammen mit den Einspeisevergütungen für die BHKW in Kemnat, Scharnhausen und Nellingen werden bei der Sparte Wärme Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.215.000 € erwartet.

Strom
Für die Erlöse aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Riegelhofschule und auf dem Tribünendach der Sportterrasse im Scharnhauser Park sowie die Stromverkäufe der Ladesäulen, werden im Wirtschaftsjahr 2027 rund 110.000 € veranschlagt.

Tiefgaragen
Die Einnahmen aus der Stellplatzvermietung und Benutzungsgebühr für die Tiefgaragen, belaufen sich auf 85.000 €.

Hallenbad
Die Umsatzerlöse des Hallenbads betrugen im Jahr 2025 223.100 €. Aufgrund der Änderung des Betriebskonzeptes und einer Anpassung der Kostenordnung, wurde für das Planjahr ein Betrag von 292.600 € angesetzt.

Zusammengenommen wird im Bereich I von einem Anstieg der Umsatzerlöse um 428.000 € auf 8.721.900 € im Jahr 2027 ausgegangen.

<u>Aufwendungen</u>

Wasser
Die Wasserbezugskosten belaufen sich auf 2.565.000 €. Das entspricht einem Bezugspreis von 1,35 €/m³. Der Materialaufwand ohne Wasserbezugskosten beträgt 482.500 € (VJ 486.500 €), der Personalaufwand erhöht sich aufgrund der Tarifumstellung voraussichtlich auf 1.766.040 € (VJ 1.565.570 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen auf 1.026.300 € (VJ 904.000 €), Abschreibung und Zinsen sind mit 626.500 € (VJ 684.011 €) eingeplant.

Wärme
Die Lage an den Energiemärkten und die Preisentwicklung der Brennstoffe, bleibt aufgrund der geopolitischen Lage weiterhin angespannt. Eine gewisse Sicherheit bieten hier die auf Basis der Gemeindetagsausschreibung geschlossenen Verträge, die eine Laufzeit bis Ende 2027 haben. Der Gasbezug des Wärmebereichs wird für 2027 auf zusammen 550.000 € taxiert (VJ 460.000 €). Der Materialaufwand der Sparte Wärme (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe plus Aufwendungen für bezogene Leistungen) steigt auf insgesamt ca. 667.500 € (VJ 618.000 €).

Strom
Bei der Sparte Strom fallen Aufwendungen (insb. Strom/Wartung) für die Ladesäulen und PV-Anlagen an (ca. 82.150 €).

Tiefgaragen
Der Materialaufwand für die Tiefgaragen reduziert sich auf 26.500 € ggü. 44.000 € im Vorjahr. Die Reduzierung ist auf eine Änderung der Buchungspraxis zurückzuführen. Die Kosten für die Reinigung (20.000 €) werden nun bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbucht. Damit erhöhen sich diese auf 51.500 € (VJ 21.600 €).

Hallenbad
Beim Materialaufwand wird mit einem Rückgang der Aufwendungen um 39.000 € auf 345.000 € (VJ 384.000 €) gerechnet. Durch die Änderungen im Betriebskonzept reduzieren sich die bisher benötigten Schwimmmeistervertretungen. Darüber hinaus entfallen die Trainergebühren für die Aquafitness- und Kinderschwimmkurse.

Über alle Sparten ergeben sich gegenüber der Vorjahresplanung geringe Einsparungen beim Materialaufwand, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Der Planwert liegt damit bei 4.263.500 € (VJ 4.277.000 €).

Der geplante Personalaufwand wird sich auf voraussichtlich 2.112.590 € (VJ 1.954.000 €) erhöhen. Grund dafür sind Personalaufstockungen im Wärmebereich sowie der Umstieg auf den TV-V.

Die Abschreibungswerte wurden der tatsächlichen Entwicklung unter Beachtung der geplanten Investitionen des laufenden und kommenden Wirtschaftsjahres angeglichen, ebenso die Kreditaufnahme und damit verbunden die Zinsbelastung. Die Abschreibungen werden sich mit voraussichtlich 954.000 € aufgrund vollständig abgeschriebener Anlagen unter dem Vorjahresniveau (1.074.000 €) bewegen.

Die Vorausberechnungen der Zinszahlungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Zinssätze. Die Zinsbelastung wird sich aufgrund eines stark steigenden Kapitalbedarfs des Bereichs Wärme gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen. Diese Entwicklung ist auch in den nächsten Jahren zu erwarten.

Die übrigen Aufwendungen steigen insgesamt auf 1.198.300 € (VJ 1.046.900 €). Insbesondere die Kosten für Reinigungsmittel und -dienstleistungen sowie der Verwaltungskostenbeitrag schlagen sich hier nieder. Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der städtischen Fachbereiche wird jährlich überprüft und angepasst.

Beim Hallenbad wird mit einem Verlust von 253.000 € gerechnet (VJ 365.000 €).
Aufgrund des schon 2016 erstellten steuerlichen Querverbundes kann dieser Verlust mit den Gewinnen anderer Sparten verrechnet werden. Insgesamt wird ein Gewinn über alle Sparten von per Saldo 64.860 € erwartet.

Bereich II (Abwasserbeseitigung)

Erträge
Die Erträge im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** der Stadtwerke werden sich gegenüber dem Vorjahr von 7.481.100 € auf 7.840.225 € erhöhen.
Bei der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse wird mit 400.000 € gerechnet.

Bei einer Schmutzwassergebühr von 2,74 €/m³ (VJ 2,35 €/m³) und einem Rückgang der Niederschlagswassergebühr um 0,13 €/m² auf 0,51 €/m² sind Mehreinnahmen von 359.125 € bei den Abwassergebühren zu erwarten.

Aufwendungen
Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit 6.818.415 € insgesamt um 505.000 € über den Planansätzen von 2026 (6.313.140 €).

In etwa gleich bleiben dabei die Kosten beim Materialaufwand (+16.000 €). Die Mehrausgaben sind u.a. mit dem hinzukommenden Aufwand für das Starkregenmanagement zu erklären.

Die Abschreibungen wurden an die aktuellen Entwicklungen im Investitionsbereich angepasst (+96.625 €).

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 1.022.160 €, im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Planwert damit um 146.000 €. Grund hierfür sind nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen der Vorjahre. Im Wirtschaftsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.602.637 € geplant.

2.2 Erfolgsplan mit Finanzplanung SWO gesamt

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis (vorl.) 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.912.812	15.774.994	16.562.125	16.916.045	17.296.165	17.700.304
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.141	143.600	7.450	7.600	7.750	7.910
	Gesamtleistung	15.921.953	16.018.594	16.669.575	17.023.645	17.403.915	17.808.214
5.	Materialaufwand	6.311.171	6.211.300	6.213.500	6.221.650	6.245.780	6.270.350
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.859.490	3.825.300	3.949.500	4.012.370	4.092.300	4.173.810
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.451.681	2.386.000	2.264.000	2.209.280	2.153.480	2.096.540
	Rohergebnis	9.610.782	9.807.294	10.456.075	10.801.995	11.158.135	11.537.864
6.	Personalaufwand	2.861.278	2.992.205	3.546.090	3.616.840	3.689.180	3.762.980
a)	Löhne und Gehälter	2.201.304	2.266.000	2.754.500	2.809.420	2.865.610	2.922.930
b)	Soziale Abgaben	440.992	534.681	545.700	556.610	567.740	579.100
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.983	191.524	245.890	250.810	255.830	260.950
7.	Abschreibungen	2.757.251	3.569.000	3.545.625	3.639.205	3.731.915	3.873.015
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	2.757.251	3.569.000	3.545.625	3.639.205	3.731.915	3.873.015
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367.372	1.892.540	2.041.590	2.055.380	2.084.710	2.114.660
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	2.624.881	1.353.549	1.322.770	1.490.570	1.652.330	1.787.209
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	736	30.500	30.500	31.110	31.730	32.361
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976.839	1.329.654	1.250.835	1.281.700	1.305.540	1.329.850
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.030	25.798	47.872	48.830	49.800	50.800
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	1.567.747	43.597	69.563	206.450	344.330	454.840
16.	Sonstige Steuern	4.396	11.700	4.700	4.710	4.720	4.730
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.563.351	31.897	64.863	201.740	339.610	450.110

2.3 Erfolgsplan mit Finanzplanung BgA

Erfolgsplan mit Finanzplanung BgA in € Bezeichnung	Ansatz 2027 Wasser	Ansatz 2027 Wärme	Ansatz 2027 Tiefgaragen	Ansatz 2027 Strom	Ansatz 2027 Hallenbad	Ansatz 2027 gesamt	Ergebnis 2025 (vorläufig)	Ansatz 2026 gesamt	Plan 2028 gesamt	Plan 2029 gesamt	Plan 2030 gesamt
	78,07%	13,93%	0,97%	3,67%	3,35%	100,00%					
1. Umsatzerlöse	6.809.300	1.215.000	85.000	320.000	292.600	8.721.900	8.589.042	8.293.894	8.890.510	9.092.010	9.267.420
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	100	0	0	0	7.300	9.113	143.600	7.450	7.600	7.760
Gesamtleistung	6.916.500	1.215.100	85.000	320.000	292.600	8.829.200	8.598.155	8.537.494	8.997.960	9.199.610	9.375.180
5. Materialaufwand	3.047.500	782.500	26.500	62.000	345.000	4.263.500	4.331.622	4.277.300	4.232.650	4.217.000	4.201.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.737.500	667.500	11.500	50.000	160.000	3.626.500	3.531.155	3.548.300	3.682.910	3.756.260	3.831.050
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.000	115.000	15.000	12.000	185.000	637.000	800.467	729.000	549.740	460.740	369.950
Rohergebnis	3.869.000	432.600	58.500	258.000	-52.400	4.565.700	4.266.533	4.260.194	4.765.310	4.982.610	5.174.180
6. Personalaufwand	1.766.040	131.490	0	0	214.890	2.112.590	1.808.338	1.953.705	2.154.670	2.197.760	2.241.730
a) Löhne und Gehälter	1.366.060	100.460	0	0	165.310	1.632.000	1.372.237	1.463.000	1.664.470	1.697.760	1.731.720
b) Soziale Abgaben	268.830	22.400	0	0	35.470	326.700	286.937	366.181	333.230	339.890	346.690
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	131.150	8.630	0	0	14.110	153.890	149.165	124.524	156.970	160.110	163.320
7. Abschreibungen	626.500	260.000	15.000	12.500	40.000	954.000	847.026	1.074.000	973.080	992.540	1.012.390
a) Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	626.500	260.000	15.000	12.500	40.000	954.000	847.026	1.074.000	973.080	992.540	1.012.390
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026.300	89.100	51.500	8.150	23.250	1.198.300	542.017	1.046.900	1.195.230	1.207.380	1.219.790
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern	450.160	-47.990	-8.000	237.350	-330.540	300.810	1.069.151	185.589	442.330	584.930	700.270
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.300	15.610	15.920
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0	0	0	30.000	736	30.000	30.600	31.210	31.830
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.956	86.719	0	0	28.000	228.675	55.047	161.494	233.250	237.920	242.680
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.921	-36.998	-2.386	75.214	-105.879	47.872	81.030	25.798	48.830	49.800	50.800
15. Ergebnis nach Steuern (EAT)	248.284	-97.711	-5.614	177.136	-252.661	69.263	933.810	43.297	206.150	344.030	454.540
16. Sonstige Steuern	1.400	0	3.000	0	0	4.400	4.101	11.400	4.410	4.420	4.430
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	246.884	-97.711	-8.614	177.136	-252.661	64.863	929.709	31.897	201.740	339.610	450.110

2.4 Erfolgsplan mit Finanzplanung Abwasser

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Abwasser		Ergebnis (vorl.)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse*	7.323.770	7.481.100	7.840.225	8.025.535	8.204.155	8.432.884
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	28	0	150	150	150	150
	Gesamtleistung	7.323.798	7.481.100	7.840.375	8.025.685	8.204.305	8.433.034
5.	Materialaufwand	1.979.549	1.934.000	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.350
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	328.335	277.000	323.000	329.460	336.040	342.760
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.651.215	1.657.000	1.627.000	1.659.540	1.692.740	1.726.590
	Rohergebnis	5.344.249	5.547.100	5.890.375	6.036.685	6.175.525	6.363.684
6.	Personalaufwand	1.052.940	1.038.500	1.433.500	1.462.170	1.491.420	1.521.250
a)	Löhne und Gehälter	829.067	803.000	1.122.500	1.144.950	1.167.850	1.191.210
b)	Soziale Abgaben	154.055	168.500	219.000	223.380	227.850	232.410
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69.817	67.000	92.000	93.840	95.720	97.630
7.	Abschreibungen	1.910.225	2.495.000	2.591.625	2.666.125	2.739.375	2.860.625
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	1.910.225	2.495.000	2.591.625	2.666.125	2.739.375	2.860.625
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	825.355	845.640	843.290	860.150	877.330	894.870
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	1.555.729	1.167.960	1.021.960	1.048.240	1.067.400	1.086.939
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	510	520	531
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921.792	1.168.160	1.022.160	1.048.450	1.067.620	1.087.170
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	633.938	300	300	300	300	300
16.	Sonstige Steuern	295	300	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	633.642	0	0	0	0	0

* Mehrerträge durch eingeplante Gebührenerhöhung

3. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

	Liquiditätsplan mit Finanzplanung in €	2025 Rechnung vorl.	2026 Plan	2027 Plan	2027 VE	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.521.953	15.488.593	16.169.575		16.523.645	16.903.915	17.308.214
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.625.247	11.133.543	11.853.752		11.947.410	12.033.620	12.162.130
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 1/2)**	**4.896.706**	**4.355.050**	**4.315.823**		**4.576.235**	**4.870.295**	**5.146.084**
4.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
5.	Erhaltene Zinsen	736	30.500	30.500		31.110	31.730	32.361
6.	Beteiligungserträge	0	15.000	15.000		15.300	15.610	15.920
7.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	640.314	710.000	979.380		1.523.105	470.000	320.000
8.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	600.000		2.650.000	2.600.000	2.300.000
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641.050**	**755.500**	**1.624.880**		**4.219.515**	**3.117.340**	**2.668.281**
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	591.584	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.236.203	8.843.000	6.803.000	500.000	10.080.000	8.065.000	8.633.000
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
13.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.827.787**	**9.293.000**	**7.253.000**		**10.530.000**	**8.515.000**	**9.083.000**
14.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 9/13)**	**-4.186.737**	**-8.537.500**	**-5.628.120**		**-6.310.485**	**-5.397.660**	**-6.414.719**
15.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 3/14)**	**709.969**	**-4.182.450**	**-1.312.297**		**-1.734.250**	**-527.365**	**-1.268.635**
16.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	360.000	360.000	250.000		200.000	700.000	700.000
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	7.230.313	4.537.637		5.080.800	3.443.400	4.260.000
18.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**360.000**	**7.590.313**	**4.787.637**		**5.280.800**	**4.143.400**	**4.960.000**
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.094.715	2.090.285	2.225.451		2.269.650	2.314.776	2.360.625
20.	Gezahlte Zinsen	976.839	1.329.654	1.250.835		1.281.700	1.305.540	1.329.850
21.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.071.554**	**3.419.939**	**3.476.286**		**3.551.350**	**3.620.316**	**3.690.475**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18/21)**	**-2.711.554**	**4.170.374**	**1.311.351**		**1.729.450**	**523.084**	**1.269.525**
23.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 15/22)**	**-2.001.585**	**-12.076**	**-946**		**-4.800**	**-4.280**	**890**

4. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben

Wasserversorgung in €	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**2028** **Plan**	**2029** **Plan**	**2030** **Plan**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	295.000	454.380	454.380	90.000	90.000
davon Hausanschlusskostenersätze	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Wasserversorgungsbeiträge	205.000	364.380	364.380	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**295.000**	**454.380**	**454.380**	**90.000**	**90.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erweiterung Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0
Erweiterungen Hausanschlüsse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erneuerungen Verteilungsanlagen, HA	970.000	860.000	1.550.000	755.000	1.023.000
Planungsrate Maßnahmen Folgejahre	100.000	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge		85.000			
Trinkwasserbrunnen		50.000			
Technische Geräte und Ausstattung		30.000	15.000	15.000	15.000
Planungsrate Standortveränderung					
Maßnahmen Notwasser-/Eigenwasserversorgung		30.000			
Standortveränderung		100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**1.168.000**	**1.260.000**	**1.765.000**	**970.000**	**1.238.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-873.000**	**-805.620**	**-1.310.620**	**-880.000**	**-1.148.000**
Aktivierte Eigenleistungen	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**-1.073.000**	**-905.620**	**-1.510.620**	**-1.080.000**	**-1.348.000**
Schätzung der Ergebnisbelastung	28.225	42.500	43.500	23.625	30.325

Im Betriebszweig **Wasserversorgung** sind für aktivierungspflichtige Erneuerungen der Wasserleitungen und Hausanschlüsse im Jahr 2027 insgesamt 860.000 € vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Im Bereich der Hauswasseranschlüsse für Neubauten im sonstigen Stadtgebiet sind insgesamt 90.000 € vorgesehen. Auf eine Planungsrate für Maßnahmen der Folgejahre wird verzichtet.

Für die Ausstattung der Stadtteile mit Trinkwasserbrunnen werden 50.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen

			Realisierung			
Wasserversorgung		**Umfang**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Erweiterung Verteilungsanlagen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Erweiterung Hausanschlüsse			**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
	sonstige Neubauten im Stadtgebiet		90.000	90.000	90.000	90.000
Erneuerungen Verteilungsanlagen		**4.188.000 €**	**860.000 €**	**1.550.000 €**	**755.000 €**	**1.023.000 €**
Kemnat						
2027	Zeppelin-/Friedrich-/Eugenstraße Austausch PVC SWO	**240.000 €**	240.000 €	0 €	0 €	0 €
2028	Mergenthalerstraße mit TBA	**200.000 €**	0 €	200.000 €	0 €	0 €
2030	Hauptstraße	**700.000 €**	150.000 €	0 €	0 €	550.000 €
Nellingen						
2029	Adlerstraße zwischen L. Jahn und Sporhalle	**170.000 €**	0 €	0 €	170.000 €	0 €
2029	Goethestraße	**60.000 €**	0 €	0 €	60.000 €	0 €
2029	Hauffstraße	**150.000 €**	0 €	0 €	150.000 €	0 €
2029	Rilkestraße	**130.000 €**	0 €	0 €	130.000 €	0 €
2029	J. S. Bach-Straße	**130.000 €**	0 €	0 €	130.000 €	0 €
2029	Rinnenbach-/Hindenburgstraße (Querung)	**35.000 €**	0 €	0 €	35.000 €	0 €
2030	Riegelhofweg von Riegelstraße bis Haus 9 bzw. 13	**125.000 €**	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Parksiedlung						
2027	Herzog-Philip-Platz mit SEG	**120.000 €**	120.000 €	0 €	0 €	0 €
2028	Parksiedlung mit Netze BW	**800.000 €**	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Ruit						
2028	Bopserweg 2. BA Herdweg mit Netze BW	**80.000 €**	0 €	80.000 €	0 €	0 €
2029	Weilerweg	**80.000 €**	0 €	0 €	80.000 €	0 €
2027	Brunnwiesen	**400.000 €**	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €
2030	Stockhäuser Weg **SWO Zubringerleitung**	**348.000 €**	0 €	0 €	0 €	348.000 €
Scharnhausen						
2027	Falkenstraße Lerchenweg **SWO/Netze**	**100.000 €**	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2028	Bernhäuser Straße	**320.000 €**	0 €	320.000 €	0 €	0 €

Wärmeversorgung in €	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen/Förderungen Netze	0	600.000	1.900.000	1.100.000	800.000
Beiträge und ähnl. Entgelte	40.000	150.000	300.000	300.000	150.000
davon Hausanschlusskostenersätze	40.000	150.000	300.000	300.000	150.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**40.000**	**750.000**	**2.200.000**	**1.400.000**	**950.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Planungsrate Nellingen	60.000	0			
Erweiterung Wärmenetz Nellingen	1.500.000	1.555.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Heizzentrale Nellingen Nord		0	2.000.000	0	0
Planungsrate Kemnat	50.000	100.000	0	0	0
Erweiterung Wärmenetz Kemnat	800.000	0	0	0	0
Wärmenetz Parksiedlung	50.000	750.000	1.250.000	1.250.000	500.000
weitere Wärmenetzerweiterung					
Neubau Hausanschlüsse	40.000	150.000	300.000	300.000	150.000
Geräte und Einrichtung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Blackoutvorsorge	70.000	0			
Aschelager Heizzentrale Nellingen	100.000	0			
Transformationsstudie Scharnhausen		50.000			
Wärmenetz Nellingen Süd		250.000	100.000		
Technische Geräte und Ausstattung		70.000	100.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**2.680.000**	**2.930.000**	**5.255.000**	**3.105.000**	**2.205.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.640.000**	**-2.180.000**	**-3.055.000**	**-1.705.000**	**-1.255.000**
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**-2.640.000**	**-2.180.000**	**-3.055.000**	**-1.705.000**	**-1.255.000**
Schätzung der Ergebnisbelastung	31.000	75.875	84.750	79.750	57.250

Im Betriebszweig **Wärmeversorgung** werden für die bereits begonnene Erweiterung des Wärmenetzes Nellingen insgesamt 1.555.000 € bereitgestellt.

Auch in Zukunft werden weitere erhebliche Mittel für den Ausbau bzw. Transformation der Wärmenetze benötigt. Der weitere Ausbau, u.a. in der Parksiedlung, wurde entsprechend unter Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln eingeplant.

Strom in €	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**2028** **Plan**	**2029** **Plan**	**2030** **Plan**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
zusätzl. Energie-Optimierungsmaßnahmen/Gewinnung	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Schätzung der Ergebnisbelastung	500	500	250	250	250

Im Bereich **Strom** wurden weitere Mittel in Höhe von 10.000,- € bereitgestellt, um für sich eventuell kurzfristig ergebende Anforderungen gewappnet zu sein.

Tiefgaragen in €	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**2028** **Plan**	**2029** **Plan**	**2030** **Plan**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schätzung der Ergebnisbelastung	0	0	0	0	0

Für die **Tiefgaragen** sind momentan keine Investitionen geplant.

Hallenbad Nellingen in €	2026 Plan	2027 Plan	2027 VE	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0		750.000	1.500.000	1.500.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**0**	**0**		**750.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erneuerung Umkleidetrakt	300.000	0				0
Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Sanierung Hallenbad		600.000	500.000	1.550.000	3.000.000	3.000.000
Technische Geräte und Ausstattung		83.000				
Werkstatt		15.000				
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**305.000**	**703.000**		**1.555.000**	**3.005.000**	**3.005.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-305.000**	**-703.000**		**-805.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**
Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**-305.000**	**-703.000**		**-805.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**
Schätzung der Ergebnisbelastung	500	6.150		78.000	150.500	150.500

Das **Hallenbad Nellingen** muss in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Die Gesamtsumme des aufgestellten Sanierungskonzeptes beläuft sich auf 10.950.000 €. Eine Sanierung in diesem Umfang ist nur mithilfe von Fördermitteln zu bewerkstelligen.

Die in 2027 eingeplanten Mittel in Höhe von 600.000 € und die mit einhergehende Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € sind entsprechend mit einem **Sperrvermerk** versehen. Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den Gemeinderat, sobald eine Förderzusage vorliegt. Planungskosten bis zu einer Höhe von 60.000 € sind von dieser Sperre ausgenommen.

Abwasserbeseitigung in €	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**2028** **Plan**	**2029** **Plan**	**2030** **Plan**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	375.000	768.725	768.725	80.000	80.000
davon Hausanschlusskostenersätze	0	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Abwasserbeiträge	375.000	688.725	688.725	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**375.000**	**768.725**	**768.725**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Allg. Geschäftsausstattung, Fuhrpark	50.000	115.000	50.000	50.000	50.000
Ausstattung u. Einrichtung Klärwerke	3.500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Ausstattung u. Einrichtung Regenwasserbehandlung	750.000	0	300.000	300.000	1.500.000
Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzierungsbeiträge Investitionen Stadt Esslingen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzierungsbeiträge Investitionen KW Plieningen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abbruch Klärwerk Scharnhausen	0	200.000	200.000	0	0
Kanalerneuerungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abbruch Kläranlage Parksiedlung		200.000	200.000		
2026 SEG Herzog-Philipp-Platz		40.000			
2026 Fernwärme Nellingen BA 2		50.000	50.000		
2027 Friedrichstraße Kemnat BA 2		35.000			
2027 Brunnwiesenstraße Ruit		30.000			
Starkregen		500.000	100.000	100.000	100.000
2028 Kreuzbrunnenstraße BA 2		0	70.000		
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**5.430.000**	**2.350.000**	**1.950.000**	**1.430.000**	**2.630.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.055.000**	**-1.581.275**	**-1.181.275**	**-1.350.000**	**-2.550.000**
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	**-5.055.000**	**-1.581.275**	**-1.181.275**	**-1.350.000**	**-2.550.000**
Schätzung der Ergebnisbelastung	895.000	101.625	74.500	73.250	121.250

Im Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** konzentrieren sich die größten Investitionen auf den Bereich Ausstattung und Einrichtung der Kläranlage und Starkregen. Im Wesentlichen handelt es sich um den Umbau der Maschinellen Überschuss-schlammentwässerung sowie der Außengebietsentwässerung im Gebiet In den Steinen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		**davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**			
Jahr	TEUR 1	2028 TEUR 2	2029 TEUR 3	2030 TEUR 4	2031 TEUR 5
2027	500.000 €	500.000 €			
Summe	500.000 €	500.000 €			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Bruttokreditaufnahmen		5.080.800 €			

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 Plan	Wirtschaftsjahr 2027 Plan	Wirtschaftsjahr 2027 Plan	Wirtschaftsjahr 2027 Plan
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	351.058				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**351.058**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)**)	750.000	-946	-4.800	-4.280	890
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.101.058**	**1.100.112**	**1.095.312**	**1.091.032**	**1.091.921**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.101.058**	**1.100.112**	**1.095.312**	**1.091.032**	**1.091.921**

*) Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2026 ist der Echtwert

**) Aktueller Prognosewert

7. Schuldenstand

Übersicht der Verbindlichkeiten der Stadtwerke Ostfildern zum 31.12.2027

		Schuldenstand		Zins		Tilgung	Zugang	vorl. Stand
		01.01.2026 Euro	01.01.2027 Euro	%	Euro	2027 Euro	2027 Euro	31.12.2027 Euro
Stadtwerke SWO (BgA)								
Wasser, Wärme u.a.								
9100235031	(Wasser)	646.539,00 €	612.055,00 €	3,29	19.711,16 €	34.484,00 €		577.571,00 €
9100235530	(Wasser)	421.028,00 €	378.920,00 €	3,09	11.220,70 €	42.108,00 €		336.812,00 €
13430680	(Wasser)	141.430,00 €	128.270,00 €	4,00	4.933,40 €	13.160,00 €		115.110,00 €
12389661	(Wasser)	439.053,00 €	401.681,00 €	4,00	15.506,66 €	37.372,00 €		364.309,00 €
9100466510	(Wasser)	868.420,00 €	815.788,00 €	1,50	11.940,77 €	52.632,00 €		763.156,00 €
9100527506	(Wasser)		970.000,00 €	3,18	30.643,05 €	25.528,00 €		944.472,00 €
Neuaufnahme 2026 Plan	(Wasser)							
Neuaufnahme 2027 Plan	(Wasser)			4,00	20.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
Summe		**2.516.470,00 €**	**3.306.714,00 €**		**113.955,74 €**	**205.284,00 €**	**500.000,00 €**	**3.601.430,00 €**
3307431100	(Wärme)	55.250,00 €	46.750,00 €	2,25	980,16 €	8.500,00 €		38.250,00 €
15673681	(Wärme)	300.000,00 €	250.000,00 €	0,96	2.220,00 €	50.000,00 €		200.000,00 €
616243375	(Wärme)	392.726,00 €	334.544,00 €	1,10	3.440,00 €	58.182,00 €		276.362,00 €
16853014	(Wärme)	510.880,00 €	468.656,00 €	0,01	45,28 €	42.224,00 €		426.432,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHKW)		50.750,00 €	43.750,00 €	2,00	822,50 €	7.000,00 €		36.750,00 €
4218021			315.000,00 €	3,25	9.810,96 €	35.000,00 €		280.000,00 €
Neuaufnahme 2026 Plan								
Neuaufnahme 2027 Plan				4,00	69.400,00 €	0,00 €	1.735.000,00 €	1.735.000,00 €
Summe		**1.309.606,00 €**	**1.458.700,00 €**		**86.718,90 €**	**200.906,00 €**	**1.735.000,00 €**	**2.992.794,00 €**
Neuaufnahme 2027 Plan	(Hallenbad)			4,00	28.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Summe		**0,00 €**	**0,00 €**		**28.000,00 €**	**0,00 €**	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**
9100239075	(Strom)	4.310,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe		**4.310,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Zwischensumme SWO BgA		**3.830.386 €**	**4.765.414 €**		**228.675 €**	**406.190 €**	**2.935.000 €**	**7.294.224 €**
Stadtwerke (SWO) Abwasser								
9100240095	(Abw)	210.000,00 €	190.000,00 €	3,50	6.179,00 €	20.000,00 €		170.000,00 €
607090510	(Abw)	166.400,00 €	149.720,00 €	3,76	5.394,28 €	16.680,00 €		133.040,00 €
9100240372	(Abw)	189.320,00 €	172.060,00 €	3,58	6.005,27 €	17.260,00 €		154.800,00 €
3019301508	(Abw)	183.080,00 €	166.400,00 €	4,49	7.190,51 €	16.680,00 €		149.720,00 €
9100240674	(Abw)	248.100,00 €	227.400,00 €	4,10	9.111,23 €	20.700,00 €		206.700,00 €
3019301513	(Abw)	240.000,00 €	220.000,00 €	4,98	10.582,50 €	20.000,00 €		200.000,00 €
6010275135	(Abw)	2.228.600,00 €	2.049.800,00 €	5,10	101.120,26 €	178.800,00 €		1.871.000,00 €
0302997	(Abw)	215.507,00 €	198.265,00 €	4,60	8.921,91 €	17.242,00 €		181.023,00 €
3002190019	(Abw)	2.576.000,00 €	2.392.000,00 €	4,39	101.979,70 €	184.000,00 €		2.208.000,00 €
9100241125	(Abw)	1.142.404,00 €	1.068.700,00 €	0,49	5.101,20 €	73.704,00 €		994.996,00 €
612087778	(Abw)	1.333.332,96 €	1.249.999,60 €	3,22	39.243,74 €	83.333,36 €		1.166.666,24 €
3307430300	(Abw)	191.238,00 €	163.916,00 €	2,62	4.026,16 €	27.322,00 €		136.594,00 €
800071292	(Abw)	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	2,51	39.218,76 €	100.000,00 €		1.500.000,00 €
3307428700	(Abw)	900.000,00 €	850.000,00 €	2,74	22.776,26 €	50.000,00 €		800.000,00 €
1087712	(Abw)	169.400,00 €	159.720,00 €	3,57	5.572,41 €	9.680,00 €		150.040,00 €
9100236075	(Abw)	1.412.900,00 €	1.333.300,00 €	3,42	44.578,00 €	79.600,00 €		1.253.700,00 €
3307427900	(Abw)	128.566,00 €	114.280,00 €	2,79	3.038,94 €	14.286,00 €		99.994,00 €
9100234969	(Abw)	1.492.500,00 €	1.412.900,00 €	3,29	45.502,35 €	79.600,00 €		1.333.300,00 €
9100235523	(Abw)	1.592.000,00 €	1.512.400,00 €	4,00	49.220,66 €	79.600,00 €		1.432.800,00 €
9100235228	(Abw)	1.611.900,00 €	1.532.300,00 €	0,68	53.487,22 €	79.600,00 €		1.452.700,00 €
3307426100	(Abw)	640.000,00 €	608.000,00 €	1,52	9.059,20 €	32.000,00 €		576.000,00 €
616 393 202	(Abw)	2.275.850,00 €	2.172.400,00 €	1,53	32.644,18 €	103.450,00 €		2.068.950,00 €
601 069 912 90	(Abw)	2.617.200,00 €	2.503.400,00 €	1,64	40.355,90 €	113.800,00 €		2.389.600,00 €
9100437899	(Abw)	1.306.020,00 €	1.254.292,00 €	0,00	0,00 €	51.728,00 €		1.202.564,00 €
Internes Darlehen Stadt	(Abw)	2.000.000,00 €	2.750.000,00 €	3,00	82.500,00 €	0,00 €		2.750.000,00 €
9100466511	(Abw)	1.818.440,00 €	1.749.816,00 €	1,54	26.550,86 €	68.624,00 €		1.681.192,00 €
619723416	(Abw)	1.775.500,00 €	1.708.500,00 €	2,83	47.639,52 €	67.000,00 €		1.641.500,00 €
9100476224	(Abw)	1.869.908,00 €	1.801.284,00 €	2,74	48.650,08 €	68.624,00 €		1.732.660,00 €
700167020	(Abw)	1.825.750,00 €	1.758.750,00 €	3,26	56.516,18 €	67.000,00 €		1.691.750,00 €
13011180	(Abw)		1.500.000,00 €	3,06	44.994,07 €	78.948,00 €		1.421.052,00 €
Neuaufnahme 2026 Plan								
Neuaufnahme 2027 Plan				4,00	65.000,00 €	0,00 €	1.602.637 €	1.602.637,00 €
Zwischensumme Abwasser		**34.059.916 €**	**34.569.603 €**		**1.022.160 €**	**1.819.261 €**	**1.602.637 €**	**34.352.978 €**
SWO Gesamt		**37.890.302 €**	**39.335.017 €**		**1.250.835 €**	**2.225.451 €**	**4.537.637 €**	**41.647.202 €**

Stellen Beamte

Lfd. Nr.	Engelt-gruppe	Wasser	Gas	Strom	Tiefgaragen	Wärme	Hallenbad	Abwasser	Plan 2027	Plan 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Vermerk
1	A16	0,50						0,50	1,00	1,00	1,00	
2	A15										0,00	
3	A12	1,00							1,00	1,00	1,00	
	Summe								**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Stellen Beschäftigte

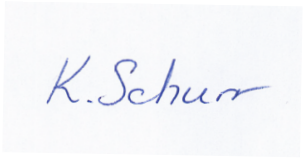
3	E14	2,00						1,00	3,00	2,30	2,95	
4	E13							0,00	0,00	0,70	2,00	
5	E12								0,00	0,00	0,00	
6	E11	1,00						1,00	2,00	2,00	2,00	
7	E10	2,00						3,00	5,00	3,00	3,00	
8	E9B	1,00						1,00	2,00	2,00	1,00	
9	E9A	1,00				1,00			2,00	2,00	2,00	
10	E8	3,60					1,00	1,50	6,10	6,10	4,62	
11	E7	9,20						0,60	9,80	9,70	8,94	
12	E6							3,00	3,00	3,00	2,87	
13	E5	2,00					1,00		3,00	3,40	2,50	
14	E2						2,10		2,10	2,10	2,37	
	Summe	**21,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,10**	**11,10**	**38,00**	**36,30**	**34,25**	

Nachrichtlich: Nachwuchskräfte

15	Azubi							1,40	1,40	2,40	0,00	
16	BA-Student	1,00							1,00	1,00	0,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,40**	**2,40**	**3,40**	**0,00**	

Ostfildern, den 17.09.2026





Ingo Maihöfer
Geschäftsleitung

Katharina Schurr
kfm. Abteilungsleitung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern

AKTIVA

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.375.537,13	2.432.906,13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	12.057.762,82		12.716.545,82
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	175.156,00		209.800,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.791.295,14		32.064.213,74
4. Maschinen und maschinenelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	4.422.071,00		4.879.515,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.309,00		234.281,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.152.002,29	53.138.596,25	2.939.394,22
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.690.660,46		1.690.660,46
2. Sonstige Ausleihungen	14.000,00	1.704.660,46	14.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		187.984,29	173.887,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.411.650,03		2.501.886,37
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	185.079,74		197.957,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	753.541,31	3.350.271,08	390.450,56
III. Kassenbestand		1.764.513,53	2.476.732,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		246,68	185,01
		62.521.809,42	62.922.416,28

PASSIVA

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.250.000,00	4.250.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		9.690.320,07	9.690.320,07
III. Gewinn			
Gewinne der Vorjahre	148.893,81		533.058,67
	148.893,81		533.058,67
Jahresgewinn /-verlust	310.507,81	459.401,62	-384.164,86
		14.399.721,69	14.089.213,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.028.039,00	6.188.420,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		996.802,86	1.053.905,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.159.671,01		33.522.036,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.811.462,15 (€ 1.898.080,74)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	71.658,60		104.628,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.658,60 (€ 104.628,01)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.340.101,58		1.137.344,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.340.101,58 (€ 1.137.344,67)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.466.876,91		4.556.700,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.395.126,91 (€ 2.477.950,88)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.058.937,77	41.097.245,87	2.270.166,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 185.033,77 (€ 208.857,05)			
		62.521.809,42	62.922.416,28

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern

	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	12.795.175,42		11.907.705,53
Abzüglich enthaltener Stromsteuer	-61.856,83		-81.087,00
Bruttoumsatzerlöse		12.733.318,59	11.826.618,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.719,72	12.553,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		326.809,86	229.543,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.446.083,79		-3.314.456,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.954.638,74		-1.882.796,93
		-5.400.722,53	-5.197.253,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.567.972,37		-1.668.287,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-499.057,92		-499.217,33
		-2.067.030,29	-2.167.505,02
- davon für Altersversorgung € -168.404,67 (€ -170.931,62)			
6. Abschreibungen			
Auf Sachanlagen		-2.829.552,88	-2.801.298,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.695.157,89	-1.365.104,89
8. Erträge aus Beteiligungen		17.914,11	200,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.811,31	913,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-834.181,10	-914.965,87
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		275.928,90	-376.299,91
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		95,66
13. Sonstige Steuern	34.578,91		-7.960,61
		34.578,91	-7.864,95
14. Jahresgewinn /-verlust		310.507,81	-384.164,86

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

Inhalt:

- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2025 mit Lagebericht

- Tätigkeitsberichte mit Kosten- und Finanzierungsübersichten zum 31.12.2025 und Investitionspläne 2027 für die Treuhandverfahren
  - Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“
  - Kemnat I
  - Parksiedlung Mitte

- Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern für das Jahr 2027 und 5-jährige Finanzplanung

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

BILANZ ZUM 31.12.2025

Aktivseite		**31.12.2025**	**31.12.2024**
		€	**€**
A.	Anlagevermögen		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	895,28	1.383,61
	II. Sachanlagen		
	1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.018.175,77	1.053.692,86
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.584,83	4.160,99
		1.028.760,60	1.057.853,85
	III. Finanzanlagen		
	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.429,67	24.448,82
		1.054.085,55	1.083.686,28
B.	Umlaufvermögen		
	I. Vorräte		
	Grundstücke für städtebauliche Entwicklung	398.801,31	0,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	41.446,07	31.567,49
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.340,74	4.053,14
		50.786,81	35.620,63
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	499.238,59	980.954,23
		948.826,71	1.016.574,86
		2.002.912,26	2.100.261,14

Passivseite		**31.12.2025**	**31.12.2024**
		€	**€**
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	56.300,00	56.300,00
	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
	III. Gewinnrücklagen		
	1. satzungsmäßige Rücklagen	28.150,00	28.150,00
	2. andere Gewinnrücklagen	841.690,87	351.679,05
	IV. Bilanzgewinn	30.258,65	490.011,82
		956.399,52	926.140,87
B.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	2.735,11	8.988,18
	2. Sonstige Rückstellungen	27.450,00	31.650,00
		30.185,11	40.638,18
C.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	934.375,00	966.875,00
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschaftern: € 66.797,01 (Vorjahr: € 62.456,69)	67.423,15	62.526,85
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 11.904,09 (Vorjahr: € 101.412,19))	14.529,48	104.080,24
		1.016.327,63	1.133.482,10
		2.002.912,26	2.100.261,14

Ostfildern, den 25. Juni 2026

Kampmann Weisbarth

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2025 (01.01. - 31.12.)

		2025	2024
		€	€
1.	Umsatzerlöse	470.109,65	474.652,48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.093,66	686.341,79
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne u. Gehälter	133.579,52	136.710,51
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.057,67 (im Vj. € 10.722,90)	39.656,48	36.989,58
		173.236,00	173.700,09
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.528,89	39.308,79
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.208,14	184.258,51
6.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	659,41	659,65
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.200,16	21.320,50
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	19,15	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.541,84	87.036,99
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.270,21	208.658,22
11.	Ergebnis nach Steuern	30.258,65	490.011,82
12.	Jahresüberschuss	**30.258,65**	**490.011,82**

Aufgestellt mit der Versicherung, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ordnungsgemäß erfasst sind.

Die Verwaltung der Treuhandvermögen und die Führung der Treuhandkonten für die Sanierungsverfahren, Ostfildern-Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ und Ostfildern-Kemnat „Kemnat I“ sowie das Sanierungsverfahren „Parksiedlung Mitte“ in Ostfildern-Parksiedlung sind in gesonderten Berichten dargestellt.

Ostfildern, den 25. Juni 2026



Kampmann



Weisbarth

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern
mit beschränkter Haftung (SEG Ostfildern)
73760 Ostfildern
Amtsgericht Stuttgart, HRB 211282

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Sanierungs- und Entwicklungsgesllschaft Ostfildern mit beschränkter Haftung – im Folgenden auch SEG Ostfildern genannt – wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Der Jahresabschluss der SEG Ostfildern ist gemäß § 103 GemO BW bzw. § 17 des Gesellschaftervertrags nach den für große Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB geltenden Vorschriften aufzustellen.

Das Geschäftsjahr der SEG Ostfildern ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach gesetzlichen Vorgaben bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und über die planmäßige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die in den Vorräten ausgewiesenen erworbenen Grundstücke für die städtebauliche Entwicklung sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Liefer- und Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt, Ausfallrisiken bestanden nicht.
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt zu den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. Die bestehenden Kreditmittellinien von insgesamt 2,97 Mio. € sind über Ausfallbürgschaften gesichert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist am Schluss des Anhangs dargestellt.

Der Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgt über Wertpapieranteile in Höhe von 25.000 €. Der beizulegende Zeitwert des Finanzinstruments wird auf Basis entsprechender Marktwerte oder Bewertungsmethoden bestimmt und entspricht hier näherungsweise dem bilanzierten Buchwert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Stadt Ostfildern.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in der Gesamtsumme von T€ 935 (im Vorjahr: T€ 967) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr T€ 33 (im Vorjahr: T€ 33) und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr T€ 902 im Vorjahr: T€ 934). Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben T€ 772 (im Vorjahr: T€ 804) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Forderungen bestehen überwiegend gegenüber der Stadt Ostfildern aus Honorarabrechnungen. Die Forderungen sind fällig gestellt.
Sonstige Rückstellungen enthalten u.a. Verpflichtungen für noch nicht genommenen Urlaub (T€ 5), die Jahresabschlussprüfung (T€ 12), die Jahresabschlusserstellung (T€ 3) und ausstehende Rechnungen (T€ 5).

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus Kostenerstattungen des Gesellschafters aus der Stadterneuerung mit ca. T€ 389.
Des Weiteren werden hier Mieterträge in Höhe von T€ 81 abgebildet.

Die Geschäftsführung schlägt vor, entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages in § 18 Absätze 1 und 2 den Jahresüberschuss mit 30.258,65 € der freien Gewinnrücklage zuzuführen.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr mit 13.270,21 € Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

C. Sonstige Angaben

1. Aufgrund von Mietverträgen ergaben sich 2025 finanzielle Verpflichtungen von T€ 18 (Vorjahr: T€ 13). Für die nächsten Jahre sind regelmäßige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich T€ 21 zu erwarten. Davon sind T€ 21 jeweils innerhalb eines Jahres fällig.

2. Das für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr erfasste Honorar (ausschließlich für die Prüfung des Jahres 2025) beträgt voraussichtlich T€ 12. Weitere Aufträge wurden vom Abschlussprüfer nicht durchgeführt.

3. Für die Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 4 Personen tätig (davon 2 Teilzeitkräfte).

4. Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag Herrn Reinhardt Kampmann. Die nebenamtliche Geschäftsführung wurde von Herrn Rolf Weisbarth wahrgenommen.

5. Der Aufsichtsrat setzte sich 2025 aus folgenden Personen zusammen:
   Oberbürgermeister Christof Bolay, Vorsitzender, Ostfildern
   Bürgermeister Michael Lübke, Stellvertreter, Ostfildern
   Petra Hönschel-Gehrung, Fachlehrerin, Ostfildern
   Carola Eisemann, Finanzbuchhalterin, Ostfildern
   Axel Deutsch, Holztechniker, Ostfildern
   Andreas Futterer, Geschäftsführer, Ostfildern
   Martina Sandhorst-Schäfer, Richterin, Ostfildern ab 24.7.2025
   Anja Raatzsch, Beraterin, Ostfildern
   Ünal Yalcin, Richter, Ostfildern bis 24.7.2025

6. Die Bezüge der Aufsichtsräte beliefen sich auf € 3.050,00.

7. Die Bezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 119.869,04.

8. Für die bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen eingeräumten Kontokorrentkreditrahmen mit einem Gesamtvolumen von 2 Mio. € liegen Bürgschaftserklärungen des Alleingesellschafters, der Stadt Ostfildern, als Sicherheit vor.

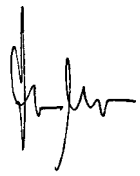
9. Am 19. Mai 2014 wurde zum Zwecke der Zinssicherung ein Zinsswap mit einem Nominalvolumen von T€ 1.300 abgeschlossen, welcher zum 13.3.2026 einen negativen Marktwert von € - 41.907,94 hat.
   Das Zinssicherungsgeschäft dient der Sicherung des entsprechenden Grundgeschäfts (Bewertungseinheit). Der Marktwert ergibt sich aus der Bestätigung des Kontrahenten.

10. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht), Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

11. Entwicklung des Anlagevermögens in 2025 (Anlagegitter)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	31.12.2025	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.434,48	0,00	0,00	15.434,48	14.050,87	488,33	0,00	14.539,20	895,28	1.383,61
	15.434,48	**0,00**	**0,00**	**15.434,48**	**14.050,87**	**488,33**	**0,00**	**14.539,20**	**895,28**	**1.383,61**
II. Sachanlagen										
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.420.683,79	0,00	0,00	1.420.683,79	366.990,93	35.517,09	0,00	402.508,02	1.018.175,77	1.053.692,86
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.407,24	9.947,31	2.262,27	79.092,28	67.246,25	3.523,47	2.262,27	68.507,45	10.584,83	4.160,99
	1.492.091,03	**9.947,31**	**2.262,27**	**1.499.776,07**	**434.237,18**	**39.040,56**	**2.262,27**	**471.015,47**	**1.028.760,60**	**1.057.853,85**
III. Finanzanlagen										
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	551,18	19,15	0,00	570,33	24.429,67	24.448,82
	25.000,00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**551,18**	**19,15**	**0,00**	**570,33**	**24.429,67**	**24.448,82**
Gesamtsumme Anlagevermögen	**1.532.525,51**	**9.947,31**	**2.262,27**	**1.540.210,55**	**448.839,23**	**39.548,04**	**2.262,27**	**486.125,00**	**1.054.085,55**	**1.083.686,28**

Ostfildern, den 31. März 2026





Kampmann Weisbarth

I. Lagebericht der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH für das Geschäftsjahr 2025

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) ist eine Gesellschaft des privaten Rechts mit Sitz in Ostfildern. Der räumliche Geschäftsbereich umfasst das Gebiet der Stadt Ostfildern.

1.2 Gegenstand der Gesellschaft sind Tätigkeiten auf den Gebieten der Stadterneuerung nach dem besonderen Städtebaurecht und der unterstützenden städtebaulichen Entwicklung und baulichen bzw. wohnungswirtschaftlichen Versorgung im Stadtgebiet Ostfildern soweit sie im öffentlichen Interesse liegen.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftervertrag der Stadt Ostfildern vom 17.12.1979, in der Fassung vom 13.12.2001, zuletzt geändert am 13.12.2013.

1.3 Die SEG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Sanierungs- und Entwicklungsträger Baden-Württemberg.

1.4 Die Geschäftsaufwendungen sind durch gesellschaftlich geregelte Honorare auszugleichen. Die Geschäftsführung kalkuliert die Höhe der Honorare unter Berücksichtigung einer 15-prozentigen Eigenkapitalverzinsung (Eigenkapital in Höhe von € 56.300,00 gemäß § 3 Gesellschaftervertrag). Die Gesellschafterversammlung bestimmt gemäß § 29 GmbH-Gesetz in Verbindung mit den §§ 18 und 19 Gesellschaftervertrag über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses.

1.5 Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

2. Aktuelle Tätigkeiten und Ziele

Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Reinhardt Kampmann. Weiterer Geschäftsführer ist Herr Rolf Weisbarth.

Die SEG Ostfildern mbH ist ein kommunales Unternehmen und arbeitet ausschließlich für die Stadt Ostfildern. Das Aufgabenfeld der SEG Ostfildern erstreckt sich dabei auf die gebiets- bzw. quartiersbezogene Stadterneuerung im Sinne der Städtebauförderung. Sie nimmt die Funktion eines Sanierungs- und Entwicklungsträgers nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs wahr. Die Stadterneuerungsarbeit stellt das Kernkompetenzgeschäft des Unternehmens dar. Aktuell betreut die SEG Ostfildern Sanierungsverfahren in den Stadtteilen Nellingen, Kemnat und Parksiedlung.

Das Leistungsangebot der SEG Ostfildern umfasst die Projektsteuerung und Prozesskoordination in Stadterneuerungsverfahren, die Ausübung der Bauherrenfunktion für die Stadt Ostfildern in besonderen Hochbau-, Tiefbau- und Freiflächenprojekten, den stadterneuerungsbedingten Grundstücksverkehr und die treuhänderische Gesamtfinanzierung der städtebaulichen Verfahren. Die Gesamtfinanzierung erfolgt im Wesentlichen aus den Förderprogrammen von Bund und Land und den ergänzenden Komplementärmitteln der Stadt Ostfildern als auch aus eigenen Mitteln des Unternehmens.

In der Vergangenheit hat sich die SEG Ostfildern gelegentlich auch mit eigenen Projekten in den Bereichen strategischer Grunderwerb und wohnungswirtschaftlichen Daseinsvorsorge in der Stadt Ostfildern engagiert.

Die Arbeitsschwerpunkte der SEG Ostfildern mbH lagen im Jahr 2025 in der treuhänderischen Projektsteuerung von Sanierungsverfahren sowie im strategischen Grunderwerb. Dies entspricht den Vorgaben des Gesellschaftervertrags und den Zielsetzungen, wie sie in den Wirtschafts- und Investitionsplänen für das Geschäftsjahr jeweils abgebildet sind.
Die Sanierungsverfahren haben mehrjährige Laufzeiten auf die sich die Beauftragung für das Unternehmen vollumfänglich ausrichtet. Damit ist eine durchgehende Verfahrensbetreuung und Projektsteuerung ohne Brüche bis zum Abschluss des Verfahrens durch Aufhebung der Sanierungssatzung gewährleistet.

Aktuell werden durch den Sanierungsträger SEG Ostfildern drei städtebauliche Sanierungsverfahren in Ostfildern durchgeführt.

Der Stadtteil Nellingen wurde 2015 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen und 2020 in das Bund-Länderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ überführt. Der Bewilligungszeitraum des Förderverfahrens reicht bis April 2026. Zusätzlich standen in 2024 und 2025 auch Fördermittel aus dem Programm des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) zur Verfügung. Die Durchführung eines letzten Sanierungsprojekts im öffentlichen Raum ist Anfang 2026 vorgesehen.

Im Stadtteil Kemnat wurde 2018 das Sanierungsgebiet Kemnat I in ein Städtebauförderprogramm aufgenommen. Der Bewilligungszeitraum reicht bis 30.4.2027. Insbesondere private Gebäudemodernisierungen wurden bisher fördertechnisch unterstützt. Die für den Stadtteil bedeutende Umgestaltung der Heumadener Straße und der Start der Neubebauung einer zentralen Grundstücksbrache erfolgte im Jahr 2024. Weitere Projekte im öffentlichen Raum sind bis 2027 vorgesehen.

Das Sanierungsverfahren Parksiedlung Mitte wurde 2022 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich im April 2031. Bisher erfolgt schwerpunktmäßig die Projektentwicklung zur Erneuerung des zentralen Quartiersplatzes und der angrenzenden

Westrandbebauung. Daneben werden private Gebäudemodernisierungsmaßnahmen fördertechnisch unterstützt.

Die Tätigkeitsberichte zu den Treuhandverfahren sind unter II. -IV. aufgeführt.

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Auftrag, der sich für die SEG Ostfildern im Wesentlichen aus den Stadterneuerungsverfahren ergibt, bestimmt sich nicht allein aus einem fachlich begründeten Handlungsbedarf im Stadtgebiet sondern auch aus der kommunalpolitischen Handlungsbereitschaft und der Finanzierbarkeit von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen.

Die Förderprogramme des Bundes und des Landes Baden-Württemberg stellen dabei mit ihren Finanzhilfen eine wesentliche Grundlage für städtebauliche Verfahren und Infrastrukturprojekte dar. Förderprogramme insb. aus den Bereichen Städtebau und Verkehrsinfrastruktur werden bundes- bzw. landesweit jährlich aufgelegt und sind in den Kommunalhaushalten für Stadtteil- und Quartiersentwicklungen stark nachgefragt.

Auftragsverhältnisse und Strukturen sind auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der Stadt angelegt. Dies bietet auf der einen Seite Planbarkeit und Auftragsstabilität, auf der anderen Seite besteht eine unternehmerische Abhängigkeit zum einzigen Auftraggeber. Eine Auftragsakquise für andere Kommunen sieht der Gesellschaftsvertrag nicht vor.
Stadterneuerung und Stadtentwicklung erfahren über die Jahre durchaus eine wechselnde politische und finanzielle Gewichtung, sie sind gleichwohl permanenter integrierter Bestandteil kommunalpolitischen Handelns. Daher zeichnet sich für die SEG Ostfildern in ihrem Aufgabenbereich grundsätzlich eine langfristige Perspektive ab, die aber Schwankungen unterworfen ist. Besondere Einflussfaktoren sind immer auch konjunkturelle sowie wirtschaftliche Entwicklungen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene. Dies spiegelt sich dann auch in der Haushaltsplanung der Stadt Ostfildern wieder.
Zusätzliche Herausforderungen und Einflüsse ergeben sich auch aus einem gesellschaftlichen Wandel in der Akzeptanz und Erwartung gegenüber städtebauliche Entwicklungen und nicht zuletzt auch aus einer Zunahme von Krisen und Bedrohungen auf nationaler und internationaler Ebene mit erheblichen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen und mittel- bis langfristigen Unwägbarkeiten.

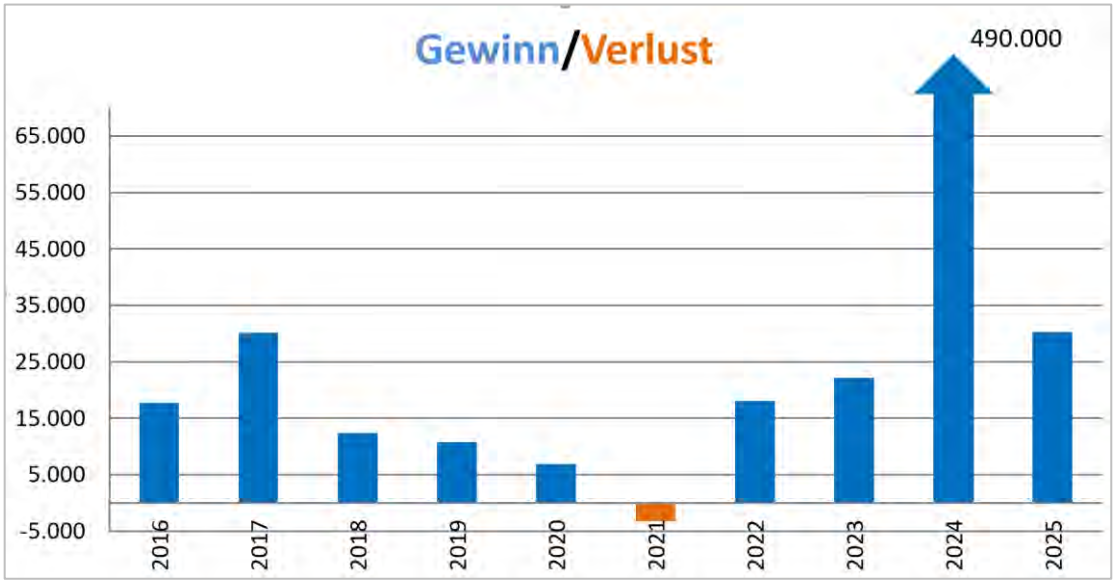
Eingebettet in diese Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Einflüsse und Folgewirkungen auf Land und Kommunen ist die Bedeutung, Notwendigkeit und Stabilität der fortlaufenden städtebaulichen Erneuerung in der Stadt Ostfildern einzuordnen, für die sich die SEG Ostfildern im Rahmen ihres Auftrags einsetzt.

Eine wesentliche Einflussgröße auf die Geschäftsentwicklung stellen die Kommunalfinanzen der Stadt Ostfildern dar.
Die kommunalen Haushalte in den Bundesländern leiden seit Jahren unter einer strukturellen Schieflage wegen ungebremst ansteigenden Aufgaben durch gesetzliche Vorgaben und zu geringen Einnahmen. Darauf weisen die kommunalen Spitzenverbände wiederholt eindringlich hin. Sie berichten, dass sich der Mangel an Einnahmen durch ein zu geringes Wirtschaftswachstum und eine zu geringe Beteiligung an staatl. Steuereinnahmen ergibt. Die Folgen sind Liquiditätsprobleme, und ein Anstieg des Verschuldungsgrads. Dadurch bricht das Investitionspotential ein auch weil Rücklagen aufgezehrt sind. Zwar gibt es zwischenzeitlich staatliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage in den Kommunen, sie lösen aber bisher nicht das strukturelle Problem der Kommunalfinanzen an sich. So wird auch im Haushaltsplan der Stadt Ostfildern dargestellt, dass die finanzielle Lage sehr angespannt sei. Ein Abgleiten in die Verlustzone ist bereits eingetreten, sodass auf die in Vorjahren aufgebauten Ergebnisrücklagen zurückgegriffen werden muss. Es wird dabei darauf verwiesen, dass die Werte und Orientierungsdaten der Landesregierung zum kommunalen Finanzausgleich für die Stadt tendenziell eine positive Tendenz aufzeigen. Dennoch steigen die Erträge der Stadt voraussichtlich um 1,84 %, die Aufwendungen aber um 4,94 % deutlich stärker.

Investitionen in die Stadterneuerung und Stadtentwicklung im Rahmen von städtebaulichen Sanierungsverfahren stehen vor diesem Hintergrund in besonderer Abhängigkeit zur kommunalen Leistungsfähigkeit und bestimmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Kerngeschäft der SEG Ostfildern.

3.2 Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2025 erbrachte einen Jahresgewinn von € 30.258,65 (Vorjahr € 490.011,82).



Das Jahresergebnis 2025 weicht vom Wirtschaftsplan 2025 wie folgt ab:

	Planansatz	**Tatsächliches Ergebnis**	**Abweichung** (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung)
	rd. €	**rd. €**	**rd. €**
Betriebliche Erträge	470.800	485.063	+ 14.263
Personalaufwand	292.000	293.105	- 1.105
Abschreibungen	40.000	39.548	+ 452
Sonst. betriebl. Aufwand	80.330	76.339	+ 3.991
Zinsaufwand	40.970	32.542	+ 8.428
Vorsteuerergebnis	17.500	43.529	+ 26.029
Steuern	9.500	13.270	- 3.770
Jahresergebnis	8.000	30.259	+ 22.259

Die Abweichungen ergeben sich aus höheren Zinserträgen bei Kapitalanlagen und geringeren Zinslasten aus Verbindlichkeiten. Der Stundensatz für Honorare sowie der Sockelbetrag wurden im Jahresverlauf an Kostenentwicklungen angepasst, die sich aus den unterschiedlichen Verfahren projektbedingt Verschiebungen im Arbeitsaufwand und in der Honorarhöhe ergaben.

3.3 Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresgewinn von 30.258,65 € ab.

Die treuhänderisch verwalteten Sanierungs- und Entwicklungsprojekte in Ostfildern deckten 2025 ca. 80 % der Umsatzerlöse ab. Die treuhänderischen Projekte und Verfahren haben mehrjährige Laufzeiten. Weitere Erträge ergaben sich aus Miet- und Zinseinnahmen.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2025 mit insgesamt 30.258,65 € der freien Rücklage zuzuführen. Dies stärkt die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens und ermöglicht neue Unternehmensinvestitionen.

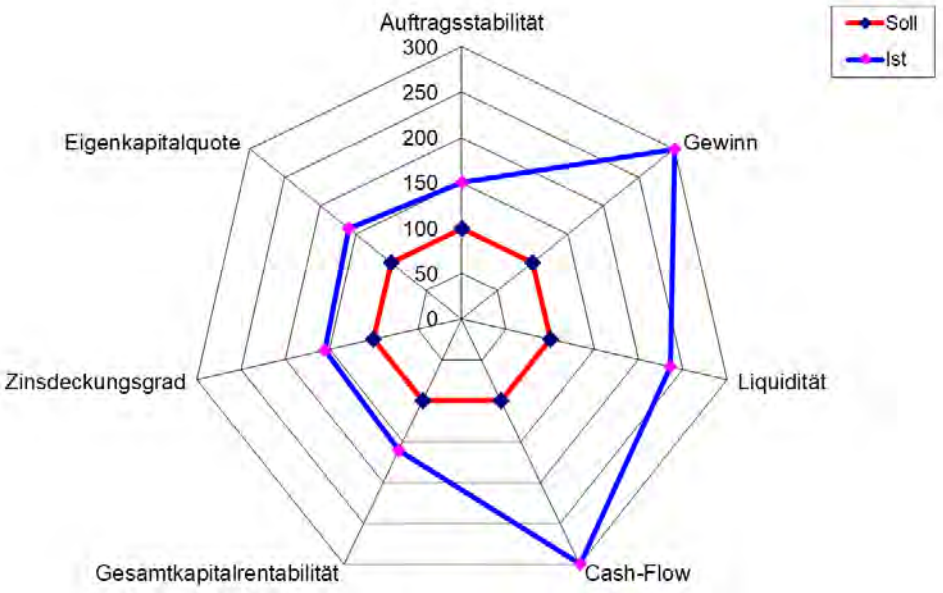
3.4 Finanz- und Vermögenslage

Die SEG Ostfildern finanziert sich aus den Umsatzerlösen, aus Kapitalerträgen und Kreditmittellinien. Folgende Kennzahlen werden als Auswertung für den Jahresabschluss ermittelt und dienen zur Beurteilung der Finanz- und Vermögenslage: Auftragsstabilität, Liquidität, Cash-Flow, Gesamtkapitalrentabilität, Zinsdeckungsgrad, Gewinn sowie die Eigenkapitalquote.

Im Rahmen des Controllings wird dabei eine „Balanced Scorecard“ erstellt, die einen Soll-Ist-Abgleich im Kennzahlentableau ermöglicht . Die ermittelten Ergebnisse hierfür sind in der Datentabelle aufgeführt und werden nachfolgend auch grafisch dargestellt:

Datentabelle Balanced Scorecard Stand 31.12.2025

Kennzahlen	Sollwert	Istwert	Sollquote	Istquote
Auftragsstabilität (Anzahl der Verfahren)	2	3	100	150
Liquidität in €	241.655	499.239	100	207
Cash-Flow-rate in %	3,0	14,4	100	480
Gesamtkapitalrentabilität in %	1,93	3,1	100	161
Zinsdeckungsgrad als Quotient	1,50	2,33	100	155
Gewinn nach Steuern in €	8445	30.258,65	100	358
Eigenkapitalquote in %	30	48	100	159



Kredite werden für Investitionen im Geschäftsbereich des strategischen Grunderwerbs (Zwischenerwerb als Umlaufvermögen) und für Zwecke der kommunalen Daseinsvorsorge (Wohnungsbau als Anlagevermögen) über Ausfallbürgschaften der Stadt Ostfildern abgesichert.

Auftragsverhältnisse und Strukturen zwischen Stadt Ostfildern und ihrer Tochergesellschaft SEG sind auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt. Dies ermöglicht Planbarkeit und Auftragsstabilität und erleichtert die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen sowohl kurz- als auch langfristig.

Die Entwicklung der Bilanzsumme zeigt über einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum eine stabile Größe bis 2023 bei ca. 2,7 Mio. €. Der Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen sowie die damit verbundenen Tilgung von Krediten

führt zu einer Bilanzsumme von ca. 2 Mio. €. Dies bedeutet aber keine Verschlechterung des Vermögensbestands, vielmehr wurde durch den Verkauf der kreditfinanzierten Grundstücke die Liquidität und Eigenkapitalquote des Unternehmens gestärkt. Die Liquidität erhöhte sich von ca. 400.000 € auf ca. 980.000 €. Die Eigenkapitalquote liegt 2025 bei 48 % (Vorjahr 44 %).
Abschreibungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen und wurden im Geschäftsjahr ohne Einschränkung erwirtschaftet.

3.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung der SEG erfolgt im Wesentlichen anhand ausgewählter finanzieller Leistungsindikatoren. Dazu zählen insbesondere die Umsatzerlöse sowie die Liquidität des Unternehmens.
Diese entwickelten sich im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2025	**2024**
	T€	T€
Umsatzerlöse	470	475
Liquidität zum 31.12. (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten)	499	981

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die treuhänderische Durchführung von Stadterneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen generiert. Diese machen den überwiegenden Anteil der Gesamterträge aus und spiegeln die operative Tätigkeit sowie die Auslastung des Unternehmens wider. Aufgrund der mehrjährigen Projektlaufzeiten unterliegen die Umsatzerlöse grundsätzlich einer vergleichsweise stabilen Entwicklung, sind jedoch von der Anzahl und dem Fortschritt der jeweiligen Verfahren sowie der Verfügbarkeit von Fördermitteln abhängig. Im Wirtschaftsplan 2026, in dem Einnahmen und Ausgaben geplant sind, werden die gesamten Einnahmen für das Jahr 2026 auf T€ 465 geplant.

Die Liquidität stellt einen weiteren zentralen Steuerungsindikator dar und dient der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Honorare aus den betreuten Stadterneuerungsmaßnahmen sowie ergänzend über Miet- und Zinserträge. Aufgrund der langfristigen Auftragsverhältnisse, einer kontinuierlichen Abrechnung der Leistungen sowie bestehender Kreditlinien ist die Liquidität des Unternehmens grundsätzlich gesichert. Der Wirtschaftsplan 2026 enthält keine Liquiditätsplanung.

Insgesamt ermöglichen die beiden Kennzahlen eine zielgerichtete Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung: Während die Umsatzerlöse die operative Leistungsfähigkeit und Auslastung abbilden, stellt die Liquidität die finanzielle Stabilität und die Fähigkeit zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen sicher.

4. Risiko- und Prognosebericht

4.1 Risikobericht

Im Rahmen des erforderlichen Risikomanagements werden Risiken von der Geschäftsführung ermittelt und bewertet. Dazu dient unterjährig eine monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung auf der Grundlage der Wirtschaftsplanung, die insbesondere die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sowie die Kostenentwicklung enthält und damit Auskunft über die Liquidität und Planerfüllung gibt. Eine abschließende Risikobewertung ergibt sich auf der Grundlage eines Kennzahlentableaus und den Daten aus dem Jahresabschluss. Daraus werden folgende Ebenen zur Risikobewertung abgeleitet:

1. Markt- und Produktrisiken
2. Finanzrisiken
3. Sonstige Risiken

Risikobewertung:

1. Markt- und Produktrisiken

Hierbei sind Risiken zu bewerten, die sich insbesondere aus den Geschäfts- und Kundenbeziehungen und der Nachfrage nach dem Leistungsspektrum eines Sanierungsträgers ergeben. Die finanziellen Möglichkeiten und speziellen Aufgabenstellungen des Auftraggebers wirken auf die Risikobeurteilung ein. Maßgeblich für eine Abfrage von Dienstleitungen sind Expertise und Qualität der Arbeitsergebnisse und Auftragserfüllung. Diese hängt oft wesentlich auch vom Personalprofil und der technischen Ausstattung im Unternehmen ab. Die Konditionen und die Verfügbarkeit von Städtebaufördermittel spielen in der Risikoanalyse ebenfalls eine weitere Rolle.

- Kundenbeziehung

Die Kommunalfinanzen in Bund und Land leiden seit Jahren unter einer strukturellen Schieflage wegen ungebremst ansteigenden Aufgaben durch gesetzliche Vorgaben und zu geringen Einnahmen. Dadurch bricht das Investitionspotential ein auch weil Rücklagen aufgezehrt sind. Vor diesem Hintergrund bleiben die finanziellen Aussichten der Stadt auf das Haushaltsjahr 2026 sehr angespannt. Ein Abgleiten in die Verlustzone ist bereits eingetreten, sodass auf die in Vorjahren aufgebauten Ergebnisrücklagen zurückgegriffen werden muss. Dies wirkt sich auch auf die Investitionsbereitschaft für Stadterneuerungsverfahren aus.
Im Rahmen der Städtebauförderung besteht für die eingeleiteten förmlichen und durch Satzung eingesetzten Verfahren zwar grundsätzlich eine mehrjährige Bindung und Verpflichtung zur Umsetzung der Sanierungsziele und Projekte. Diese können aber in ihrem Umfang und Inhalt an finanzielle Zwänge angepasst oder vorübergehend ausgesetzt werden. So liegen investive Haushaltsansätze für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in 2026 um ca. 15% unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Projekte in den Verfahren müssen dadurch angepasst oder auch beendet werden.

Ab 2027 und in den Folgejahren zeichnet sich ein potentieller Rückgang der städtebaulich geförderten Sanierungs- und Entwicklungstätigkeit ab. Mit dem Verfahrensende in Nellingen 2026 und dem Ende in Kemnat 2027 verbleibt vorerst nur das Verfahren Parksiedlung als längerfristige Auftragsgrundlage. Städtebauliche Entwicklungspotentiale sind zwar im Stadtgebiet identifiziert, ob sie allerdings im Rahmen eines Sanierungs- und Entwicklungsverfahrens aufgegriffen werden und mit Unterstützung der SEG Ostfildern und der Städtebauförderung aktiviert werden sollen, ist noch offen.
In diesem Zusammenhang zeigen sich Kundenabhängigkeit und Auftragslage zwischenzeitlich mit einem zunehmenden aber noch beherrschbaren Risikogehalt.

- Personal

Die Personalressource hat im Blick auf die Stabilität und Attraktivität des Unternehmens einen besonderen Risikogehalt. Erfahrung, Kompetenz und Leistungsbereitschaft sind im Unternehmen hoch. Besondere Risiken liegen daher eher im Ausfall von Personal. Ursachen und Gründe dafür können vielfältig sein, der Eintritt ist nicht vorhersehbar und lässt sich bei einem kleinen Personalstamm kaum kompensieren. Trotz guter Unternehmenstreue und bisher geringen Krankenstand der Mitarbeitenden lässt sich das Ausfallrisiko mangels Personalalternativen oder kurzfristiger Aufstockung nicht reduzieren. Mittelfristige zeichnen sich außerdem altersbedingte Personalveränderungen ab. Insofern ist hier für das Unternehmen und seine Betriebsfähigkeit ein erhöhtes Risiko gegeben.

- Arbeitsplatz und EDV

Das Technikprofil der SEG zeichnet sich durch eine durchgängig edv-unterstützte Arbeitsweise aus. Durch die bedarfsgerechte Anpassung und Erneuerung der Bürotechnik lassen sich alle Arbeitsgänge mit moderner Hard- und Software abwickeln. Der Einsatz von KI-basierten Systemen und Anwendungen findet im Unternehmen zunehmend statt. Eine digitalisierte Sachbearbeitung und Dokumentationen findet überwiegend statt und passt sich weiter an den Bedarf an.
Die bundesweit generell zunehmenden Cyber-Angriffe auf EDV-Systeme sind auch für die SEG von Relevanz. Insofern liegt hier ein Risikopotential grundsätzlich immer vor. Die EDV sowie die Informations- und Kommunikationstechnik wird fachmännisch gewartet und betreut. Regelmäßige Programm- und Sicherheitsupdates, umfangreiche Virenschutzprogramme, Festplattenspiegelungen und die Datensicherung auf externen Festplatten werden regelmäßig eingesetzt. Insgesamt wird aktuell eher von einem geringen Risiko ausgegangen.

- Städtebauförderung

Die Fördermittelausstattung von Bund und Land ist über einen Doppelhaushalt 2025/2026 geregelt und bewegt sich beim Land Baden-Württemberg auf einem Niveau der Vorjahre, auf Bundesebene ist ab 2026 sogar eine Erhöhung des Fördervolumens vorgesehen. Dennoch können nicht alle Aufnahmeanträge der Kommunen berücksichtigt werden. Das Programmjahr 2026 ist wieder erheblich überzeichnet. Die im März 2026 durchgeführte Landtagswahl lässt mit neuen politischen Verhältnissen eine Reduzierung der Städtebauförderung nicht erwarten. Wegen der konjunkturfördernden Eigenschaft der Städtebauförderung ist von einem Fortbestand des Programms auszugehen.

Ostfildern wurde zuletzt eine Mittelaufstockung im Verfahren Parksiedlung gewährt. Mittelfristig sollten weitere Fördermittel angefragt werden, um die Stadtentwicklung erfolgreich in Gang zu halten. Durch die regelmäßige Überzeichnung der Programme ist eine Förderzusage nicht gewährleistet. Dies schränkt eine Prognose zur mittel- bis langfristigen Auftragslage im Unternehmen ein.
Die finanziell nachgebesserte Verfahren in der Parksiedlung ist die Grundlage für eine eher positive Risikobewertung. Das nahe Verfahrensende in Nellingen in 2026 und in Kemnat 2027 bedarf allerdings keiner weiteren Städtebauförderung. Neue städtebauliche Verfahren sind noch nicht absehbar.
Dem künftigen Fördermittelangebot von Bund und Land kommt in der Verfahrensarbeit generell eine besondere Bedeutung zu. Chance und Risiko halten sich dabei die Waage. Wegen langen Vorlaufzeiten für Entscheidungen bleibt der Risikogehalt beherrschbar.

2. Finanzrisiken

Die Risikobewertung bezieht sich auf die Finanzierungsgrundsätze sowie die Finanzierungsziele und Strategien der SEG unter dem Gesichtspunkt einer gesicherten Liquidität und Rentabilität.
Die Geschäftsaufwendungen der SEG werden durch gesellschaftlich geregelte Honorare ausgeglichen. Aus diesen Umsatzerlösen und weiteren Mieterträgen ergibt sich bisher regelmäßig ein planbarer Jahresüberschuss.

Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele richten sich auf eine Liquidität aus, die die Erfüllung von Verbindlichkeiten und einer Stammkapitalverzinsung von 15 % ermöglicht. Außerdem gilt es, gesellschaftlich geregelte Pflichtrücklagen aber auch freie Rücklagen zu erwirtschaften.

Die Eigenkapitalquote der SEG Ostfildern im Jahr 2025 beträgt 47,8 % (Vorjahr 44,1 %). Die Gesamtkapitalrentabilität vor Ertragssteuer beträgt im Berichtsjahr 3,8 % (Vorjahr: 37,4 %). Die Cashflow-Rate beläuft sich auf 14,4 % (Vorjahr: 62,4 %).
Das Vorjahr war durch hohe Erträge aus Grundstückserlösen geprägt und somit im Ergebnis ein unübliches Geschäftsjahr. Dies ist im Vergleich der Kennzahlen zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote verbessert sich auch aus dem Kapitalzuwachs der letzten Geschäftsjahre.

Zinseffekte aus Guthaben in Tagesgeld- oder Festgeldkonten sind 2025 erzielt worden. Erträge ergeben sich seit 2019 auch aus einer mittelfristigen Wertpapieranlage mit konservativem Risikoprofil.
Weitere Finanzinstrumente werden im Unternehmen bisher zur Absicherung von Kreditgeschäften strategisch eingesetzt. Zur Sicherung eines langfristigen, gleich bleibenden Kreditzinsniveaus wurde 2014 ein Zinsswapvertrag mit einer Laufzeit bis 1.9.2039 abgeschlossen.

Kreditverbindlichkeiten werden zur Finanzierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen eingegangen. Die Stadt Ostfildern sichert den Kreditrahmen mit einer Bürgschaftserklärung ab. In Anspruch genommene Kredite innerhalb der von der

Hausbank eingeräumten Kreditlinie konnten im Geschäftsjahr 2025 ohne Einschränkung bedient und teilweise vollständig getilgt werden.

Auftragsverhältnisse sind in der Regel langfristig bzw. mehrjährig angelegt, Honorarforderungen des Unternehmens werden zeitnah gestellt und vergütet. Die Liquidität des Unternehmens kann damit grundsätzlich gesichert werden. Die Grundgeschäfte umfassten im Geschäftsjahr die städtebaulichen Sanierungsverfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“, Sanierung „Kemnat“ und das Verfahren „Parksiedlung Mitte“.

Preisänderungsrisiken, Ausfallrisiken und Zahlungsstromschwankungen ist das Unternehmen aus dem Auftragsverhältnis mit der Stadt Ostfildern üblicherweise nicht ausgesetzt. Haushaltsbudgets können den Honorarumfang dennoch einschränken.
Die Zunahme von Krisen auf nationaler und internationaler Ebene mit erheblichen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen haben Einfluss auf die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Auftraggebers Stadt Ostfildern und damit auch auf die Auftragslage und Finanzierungssicherheit des Unternehmens. Bestehende Auftragsverhältnisse mit der SEG Ostfildern sind davon nicht ausgenommen.

Die Risikobereitschaft des Unternehmens ist insgesamt niedrig. Die Finanzierungsgrundsätze und Finanzierungsziele der SEG Ostfildern mbH sind vor dem Hintergrund der bestehenden Auftragsverhältnisse bis 2027 nicht gefährdet. Für einen mittelfristigen Ausblick sind weitere wirtschaftliche und politische Entwicklungen abzuwarten. Es wird aktuell von einem beherrschbaren Risikopotential ausgegangen.

3. Sonstige Risiken

Sonstige Risiken können für das Unternehmen in der Unternehmens- und Personalführung oder in den internen Betriebsabläufen liegen.
Die Entscheidungs- und Handlungsstruktur der SEG ist bei einem in den Projekten aktiven Personalstamm von derzeit 4 Personen einfach gehalten. Gegenseitige Vertretung im Projekt ist grundsätzlich möglich. Personalausfälle sind dagegen mangels Kompensationsmöglichkeiten problematisch.
Nennenswerte Störungen in den Betriebsabläufen sind in der Vergangenheit nicht aufgetreten. Das eingeübte System ist funktionstüchtig. Kontrollmechanismen liegen vor und werden angewendet. Das Risikopotential in der Unternehmens- und Personalführung sowie im Organisationsaufbaus und den Betriebsabläufe ist als gering einzustufen.

4.2 Prognosebericht

Die Stadterneuerungsarbeit nach dem Städtebauförderungsrecht stellt das Kernkompetenzgeschäft des Unternehmens dar. Mehrjährige städtebauliche Verfahren mit einer Finanzmittelausstattung von Bund, Land und Stadt bilden dabei mit ebenfalls langfristigen Beauftragungen die Grundlage für die Unternehmensauslastung.

Das Stadterneuerungsverfahren **Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“** wurde 2015 in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ mit einer Finanzhilfe von 1,8 Mio. € aufgenommen. Die SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhänder eingesetzt und mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. 2020 wurde die Finanzhilfe aus dem Förderprogramm um weitere 0,6 Mio. € aufgestockt. Der Bewilligungszeitraum für das Programm endet zum 30.4.2026. Ein letztes städtebauliches Projekt wird im 2. Quartal 2026 abgeschlossen.

Das Stadterneuerungsverfahren **„Kemnat I“** wurde 2018 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,9 Mio. € aufgenommen. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2027. Die SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhänder mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. Bisher wurden private energetische Modernisierungsmaßnahmen fördertechnisch unterstützt, ein zentrales Bauvorhaben zur Sicherung der Nahversorgung initiiert und eine Umgestaltungsmaßnahme im Ortszentrum ausgeführt. Eine weitere Umgestaltungsmaßnahme ist 2026 in Planung. Alle Projekte werden aus der Städtebauförderung oder dem Programm nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz unterstützt.

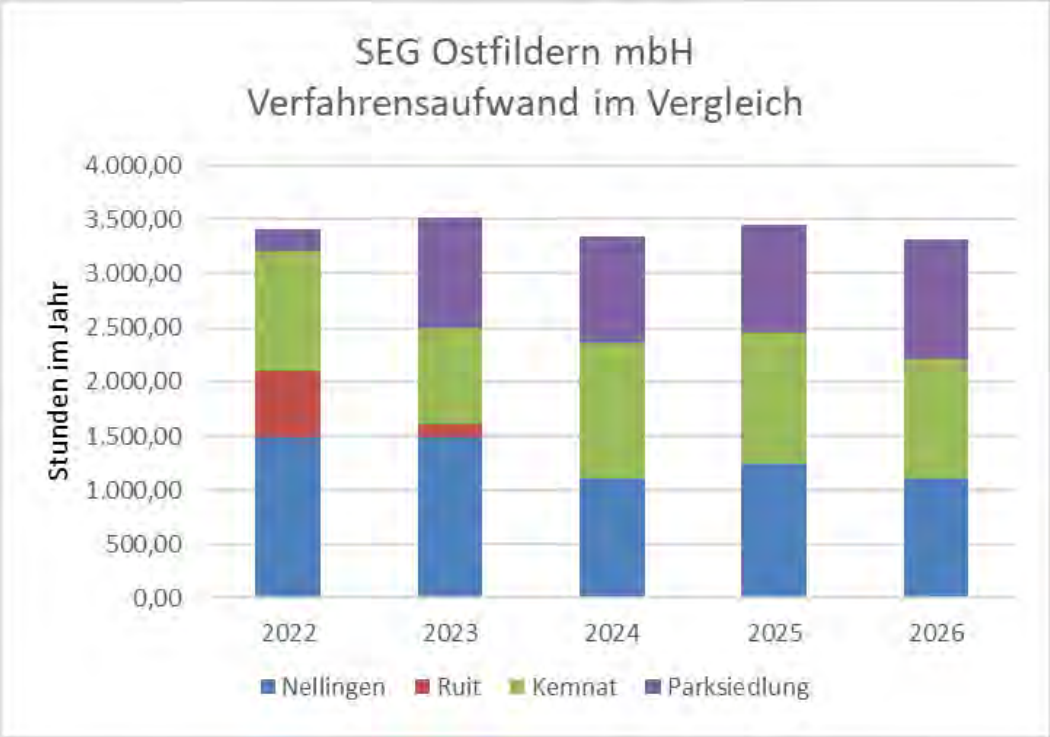
Das Stadterneuerungsverfahren **„Parksiedlung Mitte“** wurde 2022 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,8 Mio. € aufgenommen. Auch hier wurde die SEG Ostfildern als Sanierungstreuhänder mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. 2026 wurden die Landesfinanzhilfen um weitere 0,5 Mio. € aufgestockt. Bisher wurden insbesondere private energetische Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden unterstützt. Entwurfsplanungen zur Umgestaltung des zentralen Stadtteilquartiersplatz wurden im Berichtsjahr abgeschlossen. Das Projekt soll 2026 nach VOB ausgeschrieben werden. Erste bauliche Arbeiten sind 2026 zu erwarten. Weitere Schwerpunkte liegen in der Neuordnung und städtebaulichen Entwicklung von bebauten Grundstücksarealen im Sanierungsgebiet. Der Bewilligungszeitraum für die Städtebauförderung endet voraussichtlich am 30.4.2031.

Die zukünftige Entwicklung der SEG wird weiterhin durch die laufenden Stadterneuerungsverfahren bestimmt, die aufgrund ihrer mehrjährigen Laufzeiten kurzfristig eine stabile Auslastung gewährleisten. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein positives Jahresergebnis im Rahmen Wirtschaftsplans 2026 in Höhe von T€ 8 prognostiziert. Auch die weitere 5-jährige Wirtschaftsplanung für die Jahre 2027-2030 basiert auf der Planung des Jahresergebisses in Höhe von T€ 8. Die Planung wird gestützt durch die im Geschäftsjahr 2025 erzielte Ertragskraft (Jahresüberschuss 30 T€ bei Zielgröße ≥ 8 T€). Die solide Eigenkapitalquote von 47,8 % (Vorjahr 44,1%) stellt dabei eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Stabilität dar und ermöglicht die Fortführung der Geschäftstätigkeit auch bei rückläufigem Projektvolumen.

Aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Projektgeschäft (ca. 80 % der Umsätze) führt der Abschluss des Verfahrens „Nellingen“ im Jahr 2026 sowie perspektivisch „Kemnat“ im Jahr 2027 zu einer tendenziell rückläufigen Auftragsbasis. Die zukünftige

Entwicklung hängt daher maßgeblich von der Initiierung neuer Stadterneuerungsmaßnahmen sowie der Verfügbarkeit von neuen Fördermitteln ab. Insgesamt wird die wirtschaftliche Entwicklung kurzfristig als stabil eingeschätzt. Mittelfristig bestehen jedoch Risiken für die Ertragslage, sofern eine Kompensation wegfallender Projekte durch neue Verfahren nicht gelingt.

Die bisherige Entwicklung der Auftragslage einschließlich der Prognose für das Jahr 2026 ergibt sich aus nachfolgendem Schaubild:



Ostfildern, den 26.06.2026

Die Geschäftsführung

Kampmann Weisbarth

III. Tätigkeitsbericht Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“

1. Rechtsgrundlage:

1.1 Das Sanierungsgebiet Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 20.3.2015 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Nellingen bis 30.4.2024 insgesamt 1,8 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt. Im Rahmen eines Aufstockungsantrags bewilligten die Förderstellen am 8.4.2020 eine weitere Finanzhilfe über 600.000 €.
Durch eine grundsätzliche Umstellung und Neuausrichtung der Bundesprogramme wurde das Programm „Soziale Stadt“ im Jahr 2020 beendet und in das neue Bundesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ überführt. Die Gesamtfinanzhilfe von 2,4 Mio. € an die Stadt Ostfildern bleibt hiervon unberührt.

1.2 Der förderrechtliche Bewilligungszeitraum für das Sanierungsverfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ endet zum 30.4.2026.

1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.07.2015 und des Vertrages vom 4.8.2015 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren „Soziale Stadt“ bzw. „Sozialer Zusammenhalt“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.

1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2025 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Planungen für Bauprojekte wurden durch externe Planungs- und Ingenieurbüros erstellt.

- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 12,93 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße “).

- Der Rechnungsabschluss 2025 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 621.489,56 €. Auf Folgejahre entfallen noch rund 831.000 €.

- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr aus der Städtebauförderung nicht abgerufen, da sanierungsbedingte Einnahmen aus Grunderlös und Ausgleichsbetragszahlungen vorlagen. Diese sind vorrangig wieder zu verwenden. Fördermittel aus dem Programm LGVFG wurden von der Stadt selbst abgerufen und direkt vereinnahmt.

- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2025 wurde durch die SEG im November 2025 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte gewährleistet.

- Die Investitionsplanung für 2026 wurde dem Aufsichtsrat im Juli 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt

2.2 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Das Gebäude Otto-Schuster-Str. 40 befand sich im Berichtsjahr im Eigentum der SEG Ostfildern und wurde bewirtschaftet. Das Gebäude war an die Stadt zur Unterbringung von Wohnungsnotfällen bis November 2025 vermietet.

2.3 Ordnungsmaßnahmen:

- Die Arbeiten zur Umgestaltung der Otto-Schuster-Straße/Ludwig-Jahn-Straße konnten im Berichtsjahr nach Mängelbehebung abgeschlossen werden. Die LGVFG-Förderung für das Projekt wurde vollständig abgerufen.

- Die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Esslinger Straße/Schillerstraße wurde im Berichtsjahr durchgeführt und abgeschlossen. Eine Schlussrechnung der Baufirma liegt noch nicht vor. Die Maßnahme wird im Programm LGVFG gefördert. Der Mittelabruf erfolgt direkt durch die Stadt Ostfildern.

- Das Grundstück Otto-Schuster-Str. 40 soll als städtische Platz- und Freifläche hergestellt werden. Dafür wurden im Berichtsjahr Planungen durchgeführt. Außerdem wurde der Abbruch der aufstehenden Bausubstanz vorbereitet. Eine Durchführung der Maßnahmen erfolgt 2026.

2.4 weitere Vorbereitungen:

- Das Sanierungsverfahren in Nellingen wird im sog. umfassenden Verfahren durchgeführt. Daher waren im Berichtsjahr verschiedene Grunderwerbsvorgänge und private Bauvorhaben sanierungsrechtlich im Sinne der §§ 144, 145 und 153 Baugesetzbuch zu prüfen.

- Im Berichtsjahr wurden vom Sanierungsträger sanierungsbedingte Wertsteigerungen für Grundstücke im Sanierungsgebiet ermittelt. Grundlage war die gutachterliche

Anfangs- und Endwertprognose nach Quartieren des Gutachters Dr. Koch aus Esslingen aus dem Jahr 2015. Die vom Gutachter angewendete Multifaktorenanalyse wurde von der SEG für Einzelgrundstücke herangezogen und in Abstimmung mit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zur Ausgleichsbetragsermittlung angepasst. Von sanierungsbedingten Wertsteigerungen betroffene Grundstückseigentümer wurden informiert. Dabei wurde die vorzeitige Ablösung eines Ausgleichsbetrags angeboten und überwiegend auch durch Abschluss von Ablösungsvereinbarungen angenommen.

Sanierung Nellingen " Rund um die Hindenburgstraße "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2025:		810.000,00	EUR
Veränderungen aufgrund			
Zugang:	+	0,00	EUR
Abgang:	-	0,00	EUR
Wert am 31.12.2025:		**810.000,00**	**EUR**

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2024:		5.022,42	EUR
Einnahmen 2025:	+	12.700,00	EUR
Ausgaben 2025:	-	2.887,19	EUR
Stand 31.12.2024:	**+**	**9.812,81**	**EUR**

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Hindenburgstr. 47	0,00	0,00
Otto-Schuster-Str. 40	2.887,19	12.700,00
Riegelstr. 42	0,00	0,00
Summe	**2.887,19**	**12.700,00**

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2024 über* *Stadt* €	*Treuhandkonto* €
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	11.803.000,00	12.451.762,42	670.000,00	338.762,42	11.443.000,00
Verkaufserlöse	820.000,00	640.304,00	0,00	0,00	640.304,00
Bewirtschaftungserlöse	270.000,00	283.509,91	12.700,00	0,00	270.809,91
Zinsen, Ausgleichsbeträge,Sonstiges	40.000,00	72.479,28	18.458,53	0,00	54.020,75
Summe Einnahmen	**12.933.000,00**	**13.448.055,61**	**701.158,53**	**338.762,42**	**12.408.134,66**
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00	2.227.559,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	211.640,17	336,00	0,00	211.304,17
Summe Gesamt	**15.403.000,00**	**15.887.254,78**	**701.494,53**	**338.762,42**	**14.846.997,83**

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	**€**
städt. Anteil am Förder-rahmen (40%) bis 31.12.2025	**1.485.039,33**
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2025	**2.227.559,00**
Summe	**3.712.598,33**

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2024 über Stadt* €	*Treuhandkonto* €
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	320.000,00	312.041,12	6.533,10	33.032,15	272.475,87
Grunderwerb	1.600.000,00	1.572.253,74	0,00	212.864,98	1.359.388,76
Bewirtschaftung	75.000,00	72.268,82	2.887,19	0,00	69.381,63
Ordnungsmaßnahmen	8.500.000,00	8.076.736,45	460.672,46	15.337,62	7.600.726,37
Modernisierungen	108.000,00	107.499,99	0,00	0,00	107.499,99
Vergütung SEG	2.000.000,00	1.882.072,01	151.247,11	74.124,15	1.656.700,75
Zinsen, Sonstiges, NIS	330.000,00	79.332,04	149,70	3.403,52	75.778,82
Summe Ausgaben	**12.933.000,00**	**12.102.204,17**	**621.489,56**	**338.762,42**	**11.141.952,19**
Landeszuschüsse StBauF (durchlaufender Posten)	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00	2.227.559,00
durchlaufender Posten		211.304,17	0,00	0,00	211.304,17
Summe Gesamt	**15.403.000,00**	**14.541.067,34**	**621.489,56**	**338.762,42**	**13.580.815,36**

Gesamte Einnahmen in €:	**15.887.254,78**
Gesamte Ausgaben in €:	14.541.067,34
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.25)	**1.346.187,44**
Giro-Kontostand VoBa 31.12.2025 (-007)	11.553,08
Geldmarktkontostand VoBa 31.12.2025 (-600)	924.561,77
Festgeld-Kontostand Voba 31.12.2025 (-015)	405.000,00
Giro-Kontostand KSK 31.12.2025 (-978)	5.072,59
Kontrollsumme	**1.346.187,44**

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 3102/2026

Investitionsplan 2027
Sanierung Nellingen

Stand: Juni 2026
Grundlage für HH-Anmeldung 2027

1. Ausgaben	**Nellingen**	-nachrichtlich- **Finanzierung über** SEG-Treuhand	städt. Haushalt
II. Weitere Vorbereitung	20.000	20.000	0
III. Grunderwerb	0	0	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	100.000	100.000	0
55.000 Rückbau Lagerplatz am Festoknoten		0	0
45.000 Fertigstellungspflege OSS und EKS			
V. Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0
VI. Sonstiges (Abrechnung und Mittelrückgabe an Land)	240.000	240.000	0
VI. Vergütung SEG	60.000	60.000	0
Summe	**420.000**	**420.000**	**0**

2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	0
IIIb. Landeszuschüsse LGVFG	0
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	0
V. Treuhandmitteleinsatz	420.000
Summe	**420.000**

3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2026)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	630.000
II. Treuhandkontostand	546.000

IV. Tätigkeitsbericht Sanierung Kemnat I

1. Rechtsgrundlage:

1.1 Das Sanierungsgebiet Kemnat I wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.06.2018 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Kemnat bis 30.4.2027 insgesamt 0,9 Mio. € Landesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt.

1.2 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2018 und des Vertrages vom 13.12.2018 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Kemnat I bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren einschließlich des städtischen Komplementäranteils treuhänderisch.

1.3 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Kemnat I durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2025 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Außerdem wurden für die Projekten geeignete Planungs- und Ing.büros hinzugezogen.

- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 4,82 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I).

- Der Rechnungsabschluss 2025 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 932.834,08 €. Auf die Folgejahre entfallen noch rund 1,52 Mio. €.

- Finanzmittel vom Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 65.026 € abgerufen.

- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2026 wurde durch die SEG im November 2025 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und die Anmeldung des Finanzhilfebedarfs beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.

- Die Investitionsplanung für 2026 wurde dem Aufsichtsrat im Juli 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.2 Modernisierungsmaßnahmen:

- Im Berichtsjahr wurden die energetischen Modernisierungsmaßnahmen Birkacher Str. 1 und Neidlinger Str. 10 fortgeführt. Kosten daraus wurden vertragsgemäß gefördert. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.
- Die Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude Hohenheimer Str. 15 wurden abgeschlossen. Eine Fördermittelauszahlung erfolgt nach Rechnungsprüfung erst 2026.

2.3 Ordnungsmaßnahmen:

- Die Umgestaltungsarbeiten Heumadener Straße und Hirschbrunnenbereich wurden im Berichtsjahr abgeschlossen. Rechnungen zum Projekt wurden geprüft und aus dem Treuhandvermögen beglichen. Eine Schlussrechnung der Baufirma liegt noch nicht vor. Fördermittel aus den Programmen der Städtebauförderung und LGVFG wurden soweit Rechnungen als Grundlage zur Verfügung standen abgerufen.

- Die Umgestaltung der an die Heumadener Straße angrenzende Hauptstraße sowie die Erneuerung des Friedhofzugangs in der Friedhofstraße wurden im Berichtsjahr als mögliche Neumaßnahmen inhaltlich und finanziell geprüft. Die Umgestaltung der Hauptstraße soll dabei als Anpassungsmaßnahme ein Vorrang eingeräumt werden. Eine Entscheidung für eine Projektierung der Maßnahme wurde im Berichtsjahr nicht mehr gefällt.

2.4 Beteiligungsprozess:

- Eine aktive und aufsuchende Beteiligung der Stadtteilbewohner fand im Berichtsjahr nach der Fertigstellung der Heumadener Straße und des Bereichs am Hirschbrunnen nicht mehr statt.

Sanierung Kemnat I

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2025:		0,00 EUR
Veränderungen aufgrund		
Zugang:	+	0,00 EUR
Abgang:	-	0,00 EUR
Wert am 31.12.2025:		**0,00 EUR**

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2024		0,00 EUR
Einnahmen 2025:	+	0,00 EUR
Ausgaben 2025:	-	0,00 EUR
Stand 31.12.2025:	**+**	**0,00 EUR**

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Summe	**0,00**	**0,00**

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis Vorjahr über* *Stadt* €	*Treuhandkonto* €
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	4.822.000,00	5.266.000,00	560.000,00	0,00	4.706.000,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges	0,00	89.658,86	24.078,30	0,00	65.580,56
Summe Einnahmen	**4.822.000,00**	**5.355.658,86**	**584.078,30**	**0,00**	**4.771.580,56**
Landeszuschuß StBauF (durchlaufender Posten)	900.000,00	674.663,00	65.026,00	0,00	609.637,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	**5.722.000,00**	**6.030.321,86**	**649.104,30**	**0,00**	**5.381.217,56**

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	**€**
städt. Anteil am Förder-rahmen (40%) bis 31.12.2025	**449.775,33**
Landesanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2025	**674.663,00**
Summe	**1.124.438,33**

Hinweis: Die Fördermittel aus dem LGVFG-Verfahren gehen direkt bei der Stadt ein und werden hier im Treuhandvermögen nicht abgebildet

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis Vorjahre über* *Stadt* €	*Treuhandkonto* €
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	10.122,01	0,00	0,00	10.122,01
Weitere Vorbereitung	230.000,00	176.811,95	8.337,14	0,00	168.474,81
Grunderwerb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsmaßnahmen	2.892.000,00	1.850.966,20	757.720,83	0,00	1.093.245,37
Modernisierungen	500.000,00	298.232,96	37.891,86	0,00	260.341,10
Vergütung SEG	999.500,00	949.369,72	128.751,20	0,00	820.618,52
Zinsen, Sonstiges	500,00	14.172,49	133,05	0,00	14.039,44
Summe Ausgaben	**4.822.000,00**	**3.299.675,33**	**932.834,08**	**0,00**	**2.366.841,25**
Landeszuschuß StBauF (durchlaufender Posten)	900.000,00	674.663,00	65.026,00	0,00	609.637,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	5.722.000,00	**3.974.338,33**	997.860,08	0,00	2.976.478,25

Gesamte Einnahmen in €:	6.030.321,86
Gesamte Ausgaben in €:	3.974.338,33
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.25):	**2.055.983,53**
Giro-Kontostand VoBa 31.12.2025:	**27.451,46**
VR-Tagesgeld (-608) Voba 31.12.2025	**867.975,39**
VR-Kündigungsgeld (-5012) Voba 31.12.2025:	**1.160.556,68**
Kontrollsumme	**2.055.983,53**

Hinweis: Kosten aus LGVFG-Projekten sind in den Ordnungsmaßnahmen enthalten. Einnahmen aus Fördermitteln gehen direkt an die Stadt.

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 6001/2026

Investitionsplan 2027
Sanierung Kemnat I

Stand: Juni 2026
Grundlage für HH-Anmeldung 2027

1. Ausgaben	**Kemnat I**	-nachrichtlich- **Finanzierung über** SEG-Treuhand	städt. Haushalt
II. Weitere Vorbereitung	10.000	10.000	0
III. Grunderwerb	0	0	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	400.000	400.000	0
30.000 € SZ Heumadener Str./Hirschbrunnen			
350.000 € Anpassungen Hauptstraße			
20.000 € Trinkbrunnen			
V. Modernisierungsmaßnahmen	150.000	100.000	50.000
VI. Sonstiges	0	0	0
VI. Vergütung SEG	230.000	230.000	0
Summe	**790.000**	**740.000**	**50.000**

2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	140.000
III. Landeszuschüsse LGVFG	0
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	-90.000
V. Treuhandmitteleinsatz	740.000
Summe	**790.000**

3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2026)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	1.184.000

II. Tätigkeitsbericht „Parksiedlung Mitte“

1. Rechtsgrundlage:

1.1 Das Sanierungsgebiet „Parksiedlung Mitte“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 22.6.2022 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Damit wurden Finanzhilfen des Landes in Höhe von 0,8 Mio. € zur Verfügung gestellt. Im Programmjahr 2026 wurden die Finanzhilfen auf Antrag der Stadt um 0,5 Mio. € aufgestockt. Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.4.2031.

1.2 Der Gemeinderat der Stadt Ostfildern hat mit Satzungsbeschluss vom 7.12.2022 das Sanierungsverfahren förmlich festgelegt. Die Satzung wurde am 15.12.2022 öffentlich bekannt gemacht. Am 28.6.2023 wurde die Satzung erneut beschlossen um mögliche Verfahrens- und Formfehler zu heilen und am 6.7.2023 und nochmals am 21.12.2023 öffentlich bekannt gemacht.

1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 7.12.2022 und des Vertrages vom 9.12.2022 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren „Parksiedlung Mitte“ bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren einschließlich des städtischen Komplementäranteils treuhänderisch auf dafür eingerichteten Konten.

1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens „Parksiedlung Mitte“ durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2025 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Bei der Verkehrs- und Freiflächenplanung sowie im Bürgerbeteiligungsprozess wurden freie Beratungs- und Planungsbüros hinzugezogen.

- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 3,04 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Parksiedlung Mitte).

- Der Rechnungsabschluss 2025 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 273.728,18 €. Für Ausgaben in Folgejahren verbleiben rund 2,35 Mio. €.

- Finanzmittel des Landes aus dem Landessanierungsprogramm und dem Programm NIS (Nicht-investive-Städtebauförderung) wurden im Berichtsjahr in Höhe von 53.334 € abgerufen.

- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2026 wurde durch die SEG im November 2025 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.

- Die Investitionsplanung für 2026 wurde dem Aufsichtsrat im Juli 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.2 Ordnungsmaßnahmen:

- Die Umgestaltung des zentralen Herzog-Philipp-Platzes ist eine Maßnahme, die sich im Berichtsjahr noch im Planungsprozess befand. Ein Baubeginn ist Ende 2026/Anfang 2027 vorgesehen.

- Bestandteil der Platzumgestaltung Herzog-Philipp-Platz ist die private und bebaute Grundstücksfläche Herzog-Philipp-Platz 15. Im Berichtsjahr wurde der Erwerb der Fläche verhandelt und vereinbart.

- Zur Verbesserung der Stellplatzbilanz im direkten Umfeld des Herzog-Philipp-Platzes wurde im Berichtsjahr ein Konzept zur Aktivierung privater Stellplätze auf privaten Grundstücksflächen im Bereich des Geschosswohnungsbaus erstellt und mit dem erbbauberechtigten Wohnungsbauunternehmen und dem Grundstückseigentümer erörtert.

- Die Erneuerung der Westrandbebauung am Herzog-Philipp-Platz ist ein weiteres Sanierungsziel. Für eine Projektierung einer Neubebauung sind Erbbaurechtsanteile zu erwerben. Hierzu wurden Gespräche mit Eigentümern von Erbbaurechten aufgenommen und Wertgutachten erstellt. Ein Erwerb von Anteilen fand noch nicht statt.

2.3 Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden:

- Im Berichtsjahr wurden verschiedene Modernisierungsberatungen für Gebäudeeigentümer angeboten und durchgeführt. Dabei wurden auch Modernisierungsvereinbarungen mit Förderunterstützung abgeschlossen. Einzelne Maßnahmen wurden im Berichtsjahr bereits begonnen.

2.4 Weitere Tätigkeiten:

- Die Planung und Durchführung der Platzerneuerung Herzog-Philipp-Platz wird von einem breiten Beteiligungsprozess begleitet. Im Berichtsjahr wurde wieder eine große Veranstaltung im Februar 2025 durchgeführt. In wiederkehrenden Treffen in einem Koordinierungskreis aus Institutionen und ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern wird über den Stand des Sanierungsverfahrens und seiner Projekte berichtet

und beraten. In einer weiteren Veranstaltung im Oktober 2025 konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in einer Planungswerkstatt vertiefend mit Planungsdetails auseinandersetzen und mit dem Planungsbüro direkt ins Gespräch kommen.

- Mit der Herausgabe einer Sanierungszeitung wurden alle Haushalte im Stadtteil Parksiedlung über den Planungsstand zum Herzog-Philipp-Platz informiert.

Sanierung " Parksiedlung Mitte "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2025:		0,00 EUR
Veränderungen aufgrund		
Zugang:	+	0,00 EUR
Abgang:	-	0,00 EUR
Wert am 31.12.2025:		**0,00 EUR**

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2024:		0,00 EUR
Einnahmen 2025:	+	0,00 EUR
Ausgaben 2025:	-	0,00 EUR
Stand 31.12.2025:	**+**	**0,00 EUR**

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Summe	**0,00**	**0,00**

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Parksiedlung "PS Mitte"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis Vorjahre über* *Stadt* €	*Treuhandkonto* €
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	2.825.000,00	1.810.000,00	700.000,00	0,00	1.110.000,00
Verkaufserlöse	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Ausgleichsbeträge,Sonstiges	31.000,00	16.409,00	9.332,26	0,00	7.076,74
Summe Einnahmen	**3.041.000,00**	**1.826.409,00**	**709.332,26**	**0,00**	**1.117.076,74**
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	800.000,00	154.504,00	53.334,00	0,00	101.170,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	**3.841.000,00**	**1.980.913,00**	**762.666,26**	**0,00**	**1.218.246,74**

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	**€**
städt. Anteil am Förder-rahmen (40%) bis 31.12.2025	**103.002,67**
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2025	**154.504,00**
Summe	**257.506,67**

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Parksieldung "PS Mitte"

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	*Gesamtansatz* €	*insgesamt angefallen bis zum 31.12.2025* €	*Rechnungsabschluss 2025 01.01.2025 - 31.12.2025* €	*Ergebnis Vorjahre über Stadt (nachrichtlich)* €	*Treuhandkonto* €
Vorbereitende Untersuchungen	26.000,00	0,00	0,00	*26.045,41*	0,00
Weitere Vorbereitung	120.000,00	111.783,06	20.862,03	*0,00*	90.921,03
Grunderwerb	425.000,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
Bewirtschaftung	5.000,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
Ordnungsmaßnahmen	1.760.000,00	45.815,01	39.424,71	*0,00*	6.390,30
Modernisierungen	200.000,00	69.219,97	29.219,98	*0,00*	39.999,99
Vergütung SEG	500.000,00	451.128,97	173.163,60	*0,00*	277.965,37
Zinsen, Sonstiges, NIS	5.000,00	11.430,83	11.057,86	*0,00*	372,97
Summe Ausgaben	**3.041.000,00**	**689.377,84**	**273.728,18**	***26.045,41***	**415.649,66**
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	800.000,00	154.504,00	53.334,00	*0,00*	101.170,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	*0,00*	0,00
Summe Gesamt	**3.841.000,00**	**843.881,84**	**327.062,18**	***26.045,41***	**516.819,66**

Gesamte Einnahmen in €:	**1.980.913,00**
Gesamte Ausgaben in €:	843.881,84
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.25)	**1.137.031,16**
Giro-Kontostand VoBa 31.12.2025 (-008)	85.622,16
Festgeld-Kontostand Voba 31.12.2025 (-016)	461.626,84
Tagesgeld-Kontostand Voba 31.12.2025 (-601)	589.782,16
Kontrollsumme	**1.137.031,16**

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 7003/2026

Investitionsplan 2027
Sanierung Parksiedlung Mitte

Stand: Juni 2026
Grundlage für HH-Anmeldung 2027

1. Ausgaben		-nachrichtlich- **Finanzierung über** SEG-Treuhand	städt. Haushalt
II. Weitere Vorbereitung	60.000	0	60.000
III. Grunderwerb	0	0	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0
V. Modernisierungsmaßnahmen	155.000	0	155.000
VI. NIS/Sonstiges	15.000	0	15.000
VI. Vergütung SEG	250.000	0	250.000
Summe	**2.080.000**	**1.600.000**	**480.000**

2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	450.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	30.000
V. Treuhandmitteleinsatz	1.600.000
Summe	**2.080.000**

3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2026)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	2.000.000

Entwicklung des Treuhandvermögens
- Grundbesitz -

a) Sanierung Nellingen "Rund um die Hindenburgstr."

Objekt	Wert am 01.01.2025 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2025 EUR	*) Begründung/Anmerkung
Riegelstr. 42	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	im Eigentum der Stadt, Wertansatz San.verfahren
Otto-Schuster-Str. 40	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
Summe Nellingen	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	

b) Sanierung "Kemnat I"

Treuhandauftrag ab 13.12.2018.
Es liegen zum Geschäftsjahr keine Werte vor.

c) Sanierung "Parksiedlung Mitte"

Treuhandauftrag ab 09.12.2022.
Es liegen zum Geschäftsjahr keine Werte vor.

Anlage A zur Vorlage 1004 /2026 (AR)

Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern mbH 2027

Stand: 10.6.2026

Einnahmen		Kalkulation 2027 Euro -netto-	Kalkulation 2026 Euro -netto-
A	**Stadterneuerungsmaßnahmen**		
I	Vorbereitende Stadterneuerung	0	0
II	Parksiedlung	146.000	99.500
III	Treuhandverfahren Kemnat 1	146.000	99.500
IV	Treuhandverfahren Nellingen	30.000	99.500
	Gesamt Stadterneuerung	**322.000**	**298.500**
B	**Sockelbetrag**	**107.000**	**93.000**
C	**Sonstige Einnahmen**	**115.000**	**96.440**
	Gesamt Einnahmen	**544.000**	**487.940**

Ausgaben			
1	Aufwendungen für Gremien	**3.000**	**3.000**
2	Personalkosten	**186.000**	**177.000**
3	Betriebskosten	**134.000**	**100.000**
4	Steuer (Gew.St/Kö.St/Kap.E.St./Soli/Gr.Steuer)	**13.000**	**9.670**
5	Versicherung, Gebühren, Abgaben	**7.000**	**7.000**
6	Verwaltungskostenbeitrag	**139.000**	**129.000**
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	**39.500**	**39.500**
8	Rechts- u. Beratungskosten	**16.500**	**16.500**
	Gesamt Ausgaben	**538.000**	**481.670**

Saldo		
Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	**6.000**	**6.270**

Vermerk zum Wirtschaftsplan

Für strategischen Grunderwerb ist die SEG Ostfildern mbH berechtigt, einen Finanzierungskredit in der Höhe aufzunehmen, in welcher die Stadt Ostfildern eine vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigte Kommunalbürgschaft zur Sicherung des Kredits erteilt.

SEG Ostfildern mbH

5-jährige Wirtschaftsplanung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einnahmen Euro						
Stadtsanierung	298.500	322.000	326.000	326.000	331.800	342.000
Sockelbetrag	93.000	107.000	107.000	110.000	85.000	90.000
Sonstige	96.440	115.000	117.000	117.000	88.000	75.000
Einnahmen gesamt	**487.940**	**544.000**	**550.000**	**553.000**	**504.800**	**507.000**
Ausgaben Euro						
Gremien	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalkosten	177.000	186.000	189.000	192.000	300.000	312.000
Betriebskosten	100.000	134.000	138.000	142.000	110.000	100.000
Steuer	9.670	13.000	10.000	9.500	9.500	9.000
Versicherungen, Beiträge	7.000	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
Verwaltungskostenbeitrag	129.000	139.000	141.000	135.000	10.000	10.000
Afa	39.500	39.500	38.500	38.000	39.000	38.500
Rechts- u. Beratungskosten	16.500	16.500	17.500	18.200	18.500	18.500
Ausgaben gesamt	**481.670**	**538.000**	**544.300**	**546.500**	**498.800**	**499.800**
Jahresüberschuss	6.270	6.000	5.700	6.500	6.000	7.200
Rücklagenentnahme/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

2026 bis 2030

STADT OSTFILDERN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zur Finanzplanung 2026 bis 2030	79
Komprimierter Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt 2027	91
Investitionen im Haushaltsplan 2027 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	95
Investitionsprogramm 2026 bis 2030	103

Erläuterungen zur Finanzplanung 2026 bis 2030

		Seite
I.	Allgemeines	80
II.	Erläuterungen zur Finanzplanung	81
III	Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2027)	85
IV.	Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum	90

I. Allgemeines

§ 85 der Gemeindeordnung verpflichtet die Kommunen, der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind neben Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen auch die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Bei der Aufstellung des Finanzplans wurden die Regelungen des § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung zur Form und zum Inhalt berücksichtigt. Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen. Der Beschluss soll spätestens mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden.

Das Innen- sowie das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg haben den **Haushaltserlass 2027** für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2027 ff. bislang noch nicht herausgegeben. Grundlage der Haushaltsplanung ist die Steuerschätzung vom Mai 2026. Damit lagen die zur Haushaltsplanung erforderlichen Orientierungsdaten für die Jahre 2027 bis 2030 nur teilweise vor. Bei den kommunalen Steueranteilen wurde mit einem jährlichen Zuwachs, je nach Steuerart, von zwischen 2 bis 6 % gerechnet. Auf der Ausgabenseite ist eine Steigerungsrate von pauschal 2 % pro Haushaltsjahr angesetzt. Des Weiteren sind im Haushaltserlass üblicherweise die Daten des kommunalen Finanzausgleichs, die Grundlagen der Finanzausgleichsumlage, die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die „Grundkopfbeträge“ des Finanzausgleichs enthalten, über welche die Verwaltung eigene Annahmen getroffen hat.

Die durchschnittliche **kommunale Steuerkraftsumme 2027** entwickelt sich voraussichtlich gemessen am Vorjahr 2026 steigend und zwar von 2.117 € auf 2.133 € je Einwohner, weil die kommunalen Steuererträge im zugrundeliegenden Haushaltsjahr 2025 leicht erhöht abschlossen.

Der **Hebesatz der Gewerbesteuerumlage** wurde ab dem Jahr 2020 von zuvor 64 v.H. auf 35 v.H. gesenkt. Durch den zurückgenommenen Gewerbesteuerumlagehebesatz haben die Kommunen zwischenzeitlich eine spürbare Entlastung erfahren. **Nach dem Auslaufen des Solidarpakts und des Fonds Deutsche Einheit bestand ab dem Jahr 2020 die Chance, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage auf 35 % reduziert.** Dadurch hat sich die Gewerbesteuerumlagezahlung der Stadt Ostfildern ab dem Jahr 2020 stark vermindert, dies bedeutet eine jährliche Einsparung von ca. 2,0 Mio. €.

Hinsichtlich der Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Kommunen gibt es seit dem Jahr 2021 zwei Beträge. Die **Grundkopfbeträge 2027** belaufen sich für die Bedarfsmesszahl A auf 1.800 € (Vorjahr 1.789 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 90,00 € (Vorjahr 89,50 €). Die letztere Bemessungsgrundlage ist neu und beinhaltet einen Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte. Für die mittelfristige Finanzplanung gibt es bislang keine konkreten landesweiten Angaben zu den Grundkopfbeträgen. Sie wurden deswegen mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % veranschlagt.

Sinn und Zweck der Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Im Finanzplan werden die voraussichtliche Finanzierung der Investitionsvorhaben des für den gleichen Zeitraum aufgestellten Investitionsprogramms und deren Folgekosten dargestellt. Die Finanzplanung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren: Das auslaufende Haushaltsjahr, das anstehende Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2027 umfasst die Finanzplanung die Jahre 2026 bis 2030.

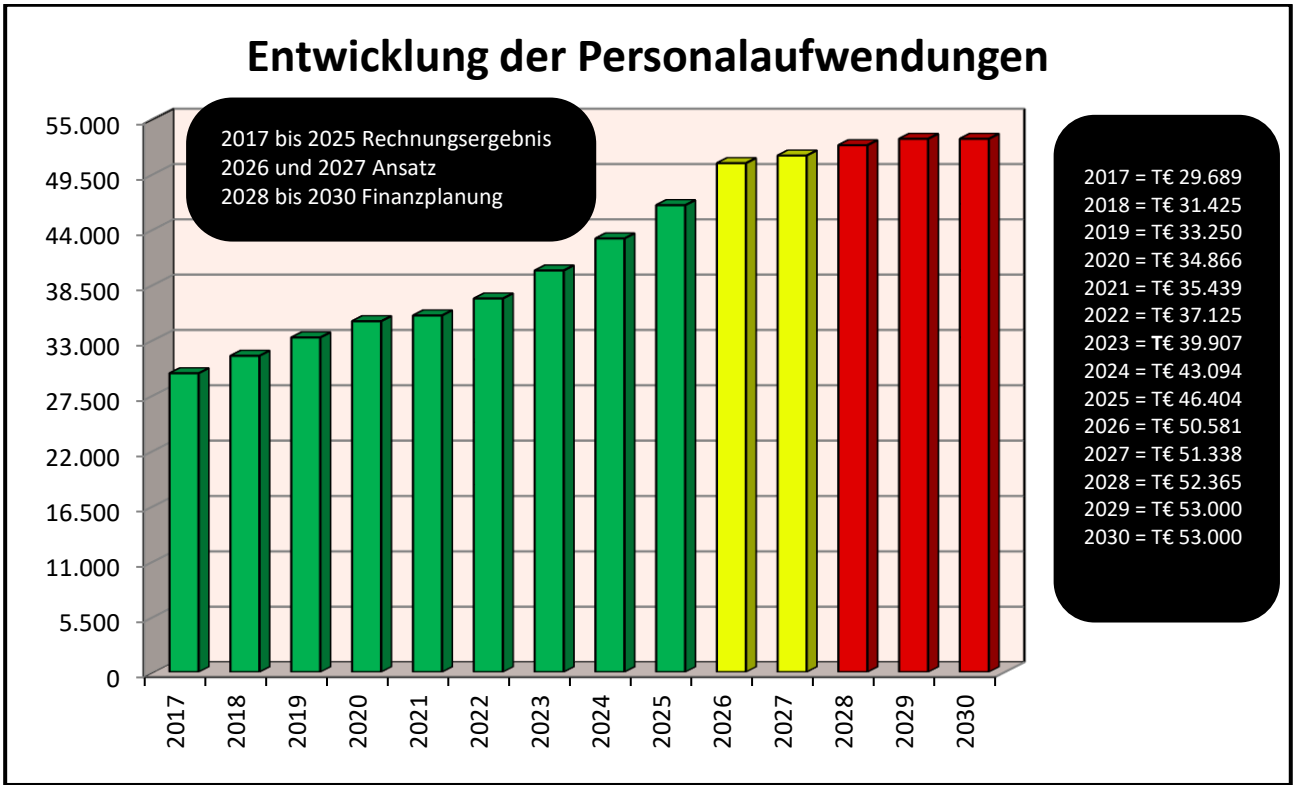
Die Finanzplanung (Mittelfristige Finanzplanung) soll dazu beitragen, dass die Fachplanungen (Entwicklung, Bauplanung usw.) und die Finanzpolitik der Gemeinde aufeinander abgestimmt werden. Daher sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm ist jährlich der Entwicklung anzupassen. Bei dieser Fortschreibung sollen die Empfehlungen des Stabilitätsrats berücksichtigt werden. Für die einzelnen Jahre soll der Finanzplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist darzustellen.

II. Erläuterungen zur Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Die **Steuererträge** wurden mit einem Wachstum von 2 bis 6 % und die Aufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2 % kalkuliert. Die Realsteuereinnahmen wurden mit Steigerungsraten fortgeschrieben, wobei diese einerseits nicht nur auf etwaigen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze beruhen, sondern vielmehr darf die Stadt Ostfildern wegen der gestiegenen Einwohnerzahl sowie dem neuen Gewerbegebiet Scharnhausen West und daraus resultierend einer vermehrten Anzahl von Steuerobjekten und Gewerbebetrieben mit höheren Grund- und Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2027 erhöht, so dass keine Verluste im Vergleich zum alten bis 31.12.2024 gültigen Grundsteuersystem mehr eintreten. Auf mittelfristige Sicht dürfen sich erholende Steuererträge erwartet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll in den Jahren 2027 ff. mit durchschnittlich 4 bis 6 % p.a. ansteigen. Die Steuerkraftsumme der Stadt Ostfildern steigt im Jahr 2027 im Vergleich zum Vorjahr 2026 von 79,5 Mio. € auf 81,7 Mio. €. Unter der Annahme des Eingangs von Steuererträgen bei guter wirtschaftlicher Entwicklung könnte sie sich bis zum Jahr 2030 auf ca. 91,1 Mio. € belaufen. Die Steuerkraft einer Kommune ist Berechnungsgrundlage im Finanzausgleich sowohl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Erträge) als auch für die Umlagen an das Land, den Landkreis und die Region (Aufwendungen). Die **Gebühren, Entgelte und sonst. ordentl. Erträge** (Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren) wurden kontinuierlich mit + 5 % p.a. gesteigert.

Auf der Aufwandsseite der Finanzplanung wurden die **Personalkosten** mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % angesetzt, in späteren Jahren wegen geplanten Einsparungen auf 53,0 Mio. € gedeckelt. In geringerer Dimension von 1 % wurde der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** fortgeschrieben. Insbesondere beim Personalaufwand haben die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen sowie die Schwerpunkte von Bildung und Betreuung zur Folge, dass der zur Haushaltskonsolidierung erforderliche begrenzte Ausgabenzuwachs nur sehr schwer erreichbar sein wird. Mit den insgesamt geringen Ausgabensteigerungen bei einer gleichzeitig vorhandenen Inflation werden permanente Einsparbemühungen verbunden sein. Auch beim Sachaufwand besteht ein tendenziell höherer Bedarf, z.B. durch die Umsetzung der Digitalisierung.



Bei den **Zinsaufwendungen** ist die Phase überaus günstiger Zinsen seit Juli 2022 Vergangenheit, weil aktuell bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Inflationsbekämpfung im Vordergrund steht. Der Leitzins wurde in mehreren Schritten auf bis zu 4,5 % angehoben, ist jetzt wieder niedriger (zuletzt im September 2026 auf 2,5 %). Dennoch sind die Kreditzinsen zwischenzeitlich ein wesentlicher Kostenfaktor.

Hinzu kommt aus heutiger Sicht in den Jahren 2027 bis 2030 eine hohe Neuverschuldung durch Kredite zur Finanzierung von Investitionen. Die Zinsen wurden deswegen steigend kalkuliert, 2027 mit 940.000 € und bis 2030 mit 1.600.000 €.

Die **Transferaufwendungen** wurden mit durchschnittlich vierprozentigen Steigerungsraten fortgeschrieben. Nach Abzug der Umlagen verbleiben im Jahr 2027 Transferaufwendungen von 19,8 Mio. €, z. B. für die Kinder- und Krippenbetreuung durch kirchliche und sonstige Träger oder für den Stadtbahnabmangel.

In den nächsten Jahren sind die Entwicklungen der an das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Esslingen sowie an den Verband Region Stuttgart zu leistenden **Umlagen** als haushaltsbestimmende Faktoren anzusehen. Der Kreisumlagehebesatz 2027 wird nach der Einschätzung der Stadt Ostfildern voraussichtlich von 34,3 % auf 35,9 % steigen, woraus eine Kreisumlage von 29,3 Mio. € folgt. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die zu erwartenden **Kreisumlagen** geschätzt, und zwar für die Jahre 2028 mit 29,9 Mio. €, 2029 mit 31,2 Mio. € und 2030 mit 32,8 Mio. €. Beim Kreisumlagehebesatz macht sich der Reformschritt aus dem Jahr 2020 positiv bemerkbar, wonach der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % dauerhaft erhöht hat, wovon die Kommunen in Baden-Württemberg mit jährlich etwa 300 Mio. € profitieren. Die **Finanzausgleichsumlage** des Landes wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 um 1,6 % angehoben, sie ist seither konstant. Der **Gewerbesteuerumlagesatz** ist ab dem Jahr 2020 von 64 % auf erfreuliche 35 % gesunken.

Als **Ergebnis der Finanzplanung** ist festzustellen, dass es nach einem leichten Verlust im Jahresabschluss 2025 von - 0,2 Mio. € in den Folgejahren schwierig ist, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Infolge von hohen Tarifabschlüssen und kräftig gestiegen Sozialleistungen kam es zu einem deutlichen Kostenschub. Die höheren Sozialausgaben führen zu der ansteigenden Kreisumlage. Die **Wirtschaftsaussichten** 2027 sind moderat besser, es wird bereits im Jahr 2026 ein leichtes Wachstum erwartet. Es bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Hauptsteuereinnahmen der Kommunen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die konjunkturempfindliche Gewerbesteuer ebenfalls erholen. Es ist somit nicht gelungen, die Ergebnishaushalte in den Jahren 2027 samt den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 wie gesetzlich vorgegeben mit einer schwarzen Null zu veranschlagen. Die Abschreibungen werden somit nur teilweise erwirtschaftet, der Ressourcenverbrauch wird nur teilweise ausgeglichen. Die prognostizierten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis (Gewinn/Verlust)	davon Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung in %
2026	- 8.295.200 €	8.151.570 €	0 €	(0 %)
2027	- 9.594.920 €	8.588.860 €	0 €	(0 %)
2028	- 6.035.510 €	8.760.650 €	+ 2.725.140 €	(teilw. zu 31 %)
2029	- 7.805.350 €	8.935.060 €	+ 1.129.710 €	(teilw. zu 13 %)
2030	- 7.199.370 €	9.112.770 €	+ 1.913.400 €	(teilw. zu 21 %)

In der Vergangenheit konnte die Stadt Ostfildern die Jahresabschlüsse meistens mit einem Gewinn vorlegen, zuletzt im Jahr 2024. Die Gewerbesteuererträge waren oftmals hoch und verhältnismäßig stabil. Die Wirtschaft kommt aber im Jahr 2026 nur mäßig in Schwung. Eine Rezession oder Stagnation macht sich in der Regel in schwächeren Steuererträgen bemerkbar. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf bei den Sachaufwendungen (z.B. Instandhaltungskosten, IT-Kosten, Digitalisierung, Klimaanpassung u.a.). Hinzu kommen Transferaufwendungen an kirchliche und sonstige Kita-Träger, welche alleine im Haushalt 2027 durch Leistungsausbau und Kostenerhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 9 % steigen.

Am knappen oder fehlenden Haushaltsausgleich zeigt sich die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern. Das mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verfolgte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ wird aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 nicht mehr oder allenfalls teilweise erreicht. Seit dem Jahr 2020 sind die neuen Ausgleichsregelungen jedoch verbindlich. Deswegen ist es nach wie vor das Ziel, ein Ergebnis von 0 € (schwarze Null) darzustellen, womit die Abschreibungen voll erwirtschaftet wären. **Die Konsolidierung des städtischen Haushalts wird deswegen nach wie vor ein zentrales und akutes Dauerthema bleiben.** Ein neuer Lenkungskreis Haushaltskonsolidierung wird ab November 2026 die Arbeit aufnehmen und etwaige Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt ausloten. Bis auf Weiteres können die Verluste aus der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

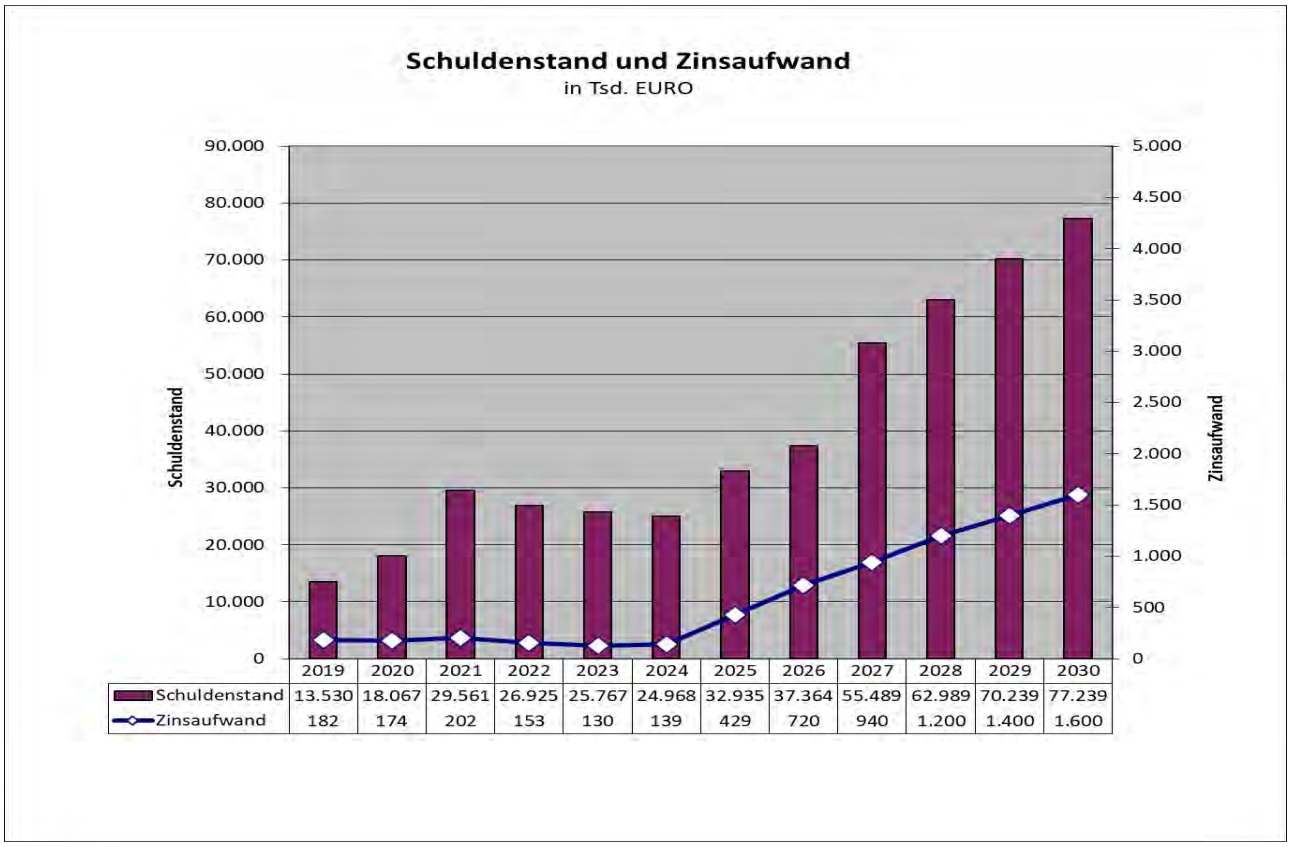
2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die einzelnen Vorhaben des investiven Teils der Finanzhaushalte 2027 bis 2030 können detailliert dem Investitionsprogramm entnommen werden, auch die Einzahlungen sind dort dargestellt.

Bei vielen städtischen Hoch- und Tiefbaueinrichtungen (Gebäude, Schulen, Sporthallen, Straßen usw.) besteht ein erheblicher Modernisierungsstau. Wegen der angespannten Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern können diese wünschenswerten und teilweise sehr notwendigen Bau-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nur schrittweise realisiert werden. Pro Jahr kann sich die Stadt Ostfildern Investitionsauszahlungen in der Größenordnung von ca. 10 Mio. € leisten, darüber hinaus nur mit einer Liquiditätsentnahme und ergänzender Kreditfinanzierung. Schwerpunkte der kommunalen Investitionen sind im Schul- und Kita-Bereich, beim Umbau eines Gebäudes zum Verwaltungsstandort, beim Bau eines Parkhauses und von Flüchtlingsunterkünften sowie bei den Ortskernsanierungen gesetzt. Im Jahr 2027 sind die fünf wichtigsten Investitionsvorhaben die Komplettsanierung und Erweiterung der Grundschule Kemnat, der Bau des Parkhauses Scharnhausen West (2. Rate), der Ersatzbau der Unterkunft Brunnwiesenstraße Ruit, die Kapitalumlage an den Gymnasialen Schulverband Ostfilder und die Sanierung Parksiedlung Mitte (Herzog-Philipp-Platz).

Insgesamt mussten einige Investitionsvorhaben in die Jahre 2028 bis 2030 und weiter darüber hinaus verschoben werden. Die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2028 bis 2030 basiert neben eigenen verfügbaren Mitteln, Grundstückserlösen (insbesondere aus dem neuen Gewerbegebiet Scharnhausen West), Zuschüssen etc. auch auf weiteren Kreditaufnahmen von ca. 10,5 Mio. € (2027), 10,5 Mio. € (2028), 10,5 Mio. € (2029) sowie 10,5 Mio. € (2030). Die Ostfilderner Finanzpolitik wird sich wegen der sich abzeichnenden Schuldenaufnahme auf die Realisierung von Grundstückserlösen aus den städtischen Bau- und Gewerbegebieten sowie auf die Beantragung von etwaigen Fördermitteln konzentrieren müssen.

Das Ziel der konsequenten Verminderung des städtischen Schuldenstands konnte zunächst nur bis zum 31.12.2009 eingehalten werden. Der Schuldenstand der Stadt betrug zu diesem Zeitpunkt 6,7 Mio. €. Als Konsequenz der Finanz- und Wirtschaftskrise 2010, der Corona-Krise 2020 und der Wirtschaftsschwäche 2025 ff. erfolgten größere Kreditaufnahmen. Außerdem muss(te) an der Auflösung des großen Investitions- und Sanierungsstaus gearbeitet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2030 könnte die Verschuldung auf insgesamt 77,2 Mio. € oder 1.921 € pro Einwohner angewachsen sein.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schuldenstand	13.530	18.067	29.561	26.925	25.767	24.968	32.935	37.364	55.489	62.989	70.239	77.239
Zinsaufwand	182	174	202	153	130	139	429	720	940	1.200	1.400	1.600

Die Finanzplanung war nur darstellbar, weil Investitionsvorhaben verschoben wurden und hohe Einzahlungen aus Investitionszuschüssen generiert werden können. Auf Grund der begrenzten städtischen Finanzmittel werden sich der Gemeinderat und die Verwaltung noch öfter mit der Priorisierung von Investitionsvorhaben befassen müssen.

Ostfildern, den 01.10.2026





Rommel
Erster Bürgermeister

Weisbarth
Stadtkämmerer

Mai-Steuerschätzung: Einnahmen des Landes sinken nur leicht

11.05.2026

Die Mai-Steuerschätzung ergibt für das Land Steuereinnahmen von rund 39,8 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das sind rund 22 Millionen Euro weniger, als im laufenden Haushalt 2026 eingeplant sind.

Auch in den Folgejahren bleiben die Ergebnisse leicht unter den bisherigen Annahmen in der Finanzplanung. Von 2026 bis 2029 muss das Land insgesamt mit Mindereinnahmen von 101 Millionen Euro rechnen.

Mut zur Priorisierung

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „Die Zeit der großen Zuwächse bei den Steuereinnahmen ist vorbei. Die finanziellen Herausforderungen wachsen schneller als die Einnahmen. Deshalb müssen wir uns künftig noch stärker auf das Wesentliche konzentrieren. Wer dauerhaft handlungsfähig bleiben will, braucht den Mut zur Priorisierung. Außerdem müssen wir aufgrund des Iran-Krieges noch mit weiteren wirtschaftlichen Verwerfungen rechnen, die entsprechend auf die Steuereinnahmen durchschlagen werden.“

In der Schätzung sind alle relevanten Steuerrechtsänderungen des Bundes enthalten. Spürbare Auswirkungen auf die Einnahmen von Land und Kommunen haben dabei vor allem die steuerlichen Entlastungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Dazu zählen die abgesenkte Gastro-Umsatzsteuer, die höhere Pendlerpauschale sowie die höhere Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen. Andere Änderungen, etwa bei der Energie-, Strom- oder Kraftfahrzeugsteuer, wirken sich dagegen vor allem auf den Bundeshaushalt aus.

Netto-Steuereinnahmen in Mio. EUR

Jahr	Haushaltsansatz	Mai-Steuerschätzung 2026	Delta
2026	39.871	39.849	-22
2027	41.638	41.605	-33
2028	42.836	42.831	-5
2029	44.110	44.069	-41
2030	45.431	45.446	+15

Angespannte Lage bei den Kommunen

Die finanzielle Lage der Kommunen bleibt weiterhin besonders angespannt, und das trotz zusätzlicher Unterstützung durch das Land: Der kommunale Finanzausgleich wurde in diesem Jahr um 550 Millionen Euro erhöht, hinzu kommen weitere Hilfspakete von mehr als 200 Millionen Euro für Bundesteilhabe, Inklusion und Schulbegleitungen. Laut der Mai-Steuerschätzung 2026 müssen Städte, Gemeinden und Landkreise jedoch erneut mit deutlich geringeren Einnahmen rechnen als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2025 erwartet.

Bei den kommunalen Steuereinnahmen ergeben sich folgende Mindereinnahmen:

- 2026: - 973 Millionen Euro
- 2027: - 988 Millionen Euro
- 2028: - 999 Millionen Euro

Hauptursache hierfür ist die schwächere Entwicklung bei der Gewerbesteuer:

- 2026: - 853 Millionen Euro
- 2027: - 874 Millionen Euro
- 2028: - 899 Millionen Euro

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „Die Kommunen stehen unter erheblichem finanziellem Druck. Gerade die Gewerbesteuerentwicklung zeigt, wie stark die konjunkturelle Lage inzwi-schen auf die kommunalen Haushalte durchschlägt. Die finanzielle Stabilisierung unserer Kommunen wird eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren.“

Der aktuellen Schätzung liegt die Frühjahrprognose der Bundesregierung zugrunde. Diese geht von einem nur leichten realen Wirtschaftswachstum von +0,5% in diesem Jahr und von +0,9% im nächsten Jahr aus.

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2026 für die baden-württembergischen Kommunen

	2026			2027			2028			2029			2030		
	StSch Oktober 2025	**StSch Mai 2026***	Differenz	StSch Oktober 2025	**StSch Mai 2026***	Differenz	StSch Oktober 2025	**StSch Mai 2026***	Differenz	StSch Oktober 2025	**StSch Mai 2026***	Differenz	StSch Oktober 2025	**StSch Mai 2026***	Differenz
	Mio. Euro			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*		
Grundsteuer A	53	40	-13	53	40	-13	53	40	-13	53	40	-13	52	40	-12
Grundsteuer B und C	2.023	2.004	-19	2.050	1.999	-51	2.076	2.025	-51	2.103	2.051	-52	2.129	2.078	-51
Gewerbesteuer (netto)	9.762	8.909	-853	9.963	9.089	-874	10.168	9.269	-899	10.736	9.800	-936	11.402	10.402	-1.000
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	8.518	8.419	-100	8.900	8.832	-69	9.263	9.199	-63	9.753	9.674	-78	10.289	10.195	-94
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431	1.436	5	1.762	1.768	6	1.945	1.952	7	1.698	1.706	8	1.320	1.329	9
Sonstige Steuern **	353	349	-4	360	358	-2	367	365	-2	374	372	-2	381	379	-2
Summe Steuereinnahmen	**22.140**	**21.157**	**-984**	**23.088**	**22.086**	**-1.003**	**23.872**	**22.850**	**-1.021**	**24.717**	**23.643**	**-1.073**	**25.573**	**24.423**	**-1.150**
Kommunaler Finanzausgleich * **	**11.098**	**11.109**	**11**	**10.770**	**10.785**	**15**	**11.099**	**11.121**	**22**	**11.433**	**11.486**	**53**	**11.819**	**11.891**	**72**
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	**33.239**	**32.266**	**-973**	**33.858**	**32.871**	**-988**	**34.970**	**33.971**	**-999**	**36.149**	**35.129**	**-1.020**	**37.393**	**36.314**	**-1.078**

StSch = Steuerschätzung

* Inkl. Bereinigungen um noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderungen

** ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

***Jeweils Darstellung unter Berücksichtigung des geltenden Rechts zum 1.1.2026

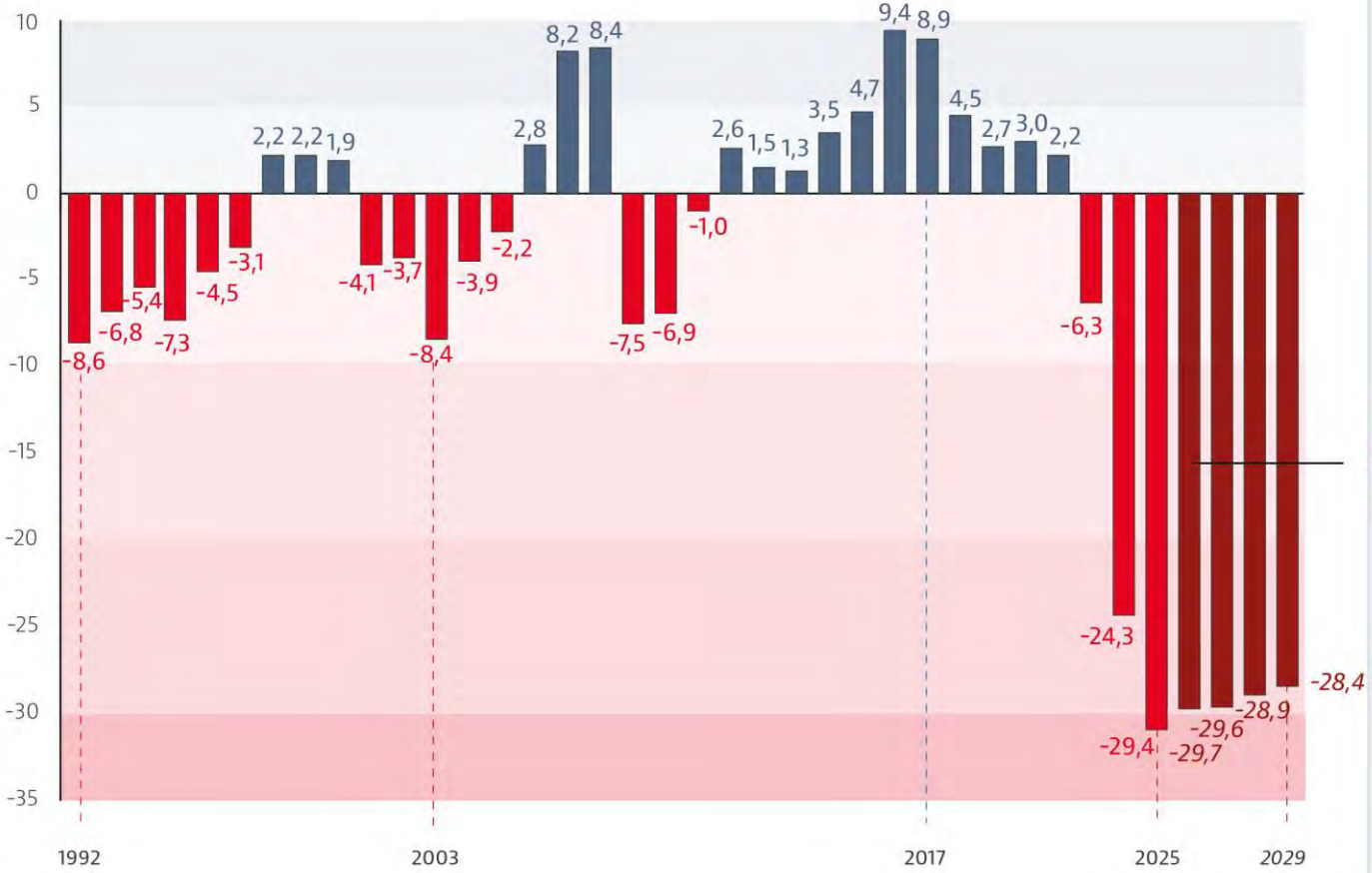
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Von der Verwaltung angenommene Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2027:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Landesanteil)	8,83 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Landesanteil)	1,77 Mrd. €
• Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 v.H.
• Kreisumlagehebesatz des Landkreises Esslingen	35,9 v.H.
• Kommunale Investitionspauschale pro Einwohner	152 €
• Durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.133 €
• Grundkopfbetrag für den kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft)	1.800 €
• Familienleistungsausgleich (Landesanteil)	689 Mio. €

DStGB
Deutscher Städte- und Gemeindebund

KOMMUNALER FINANZIERUNGSSALDO 1992-2029



Kernhaushalte
Angaben in Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium der Finanzen, BV-Prognose 2026; Grafik: DStGB 2026

Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum in T€

	2026	2027	2028	2029	2030
Schuldenstand am Jahresanfang	**32.935**	**37.364**	**55.489**	**62.989**	**70.239**
Neu aufgenommene oder aufzunehmende Schulden Kreditermächtigung 2026	7.000	10.500 10.500	10.500	10.500	10.500
Kreditumschuldungen (Einzahlungen)	873	740	724	4.619	3.405
Ordentliche Kredittilgungen Tilgungszuschüsse	-2.571 0	-2.875 0	-3.000 0	-3.250 0	-3.500 0
Kreditumschuldungen (Auszahlungen)	-873	-740	-724	-4.619	-3.405
Schuldenstand am Jahresende	**37.364**	**55.489**	**62.989**	**70.239**	**77.239**
Nachrichtlich: Zinszahlungen	720	940	1.200	1.400	1.600

Schuldenstand

77.239.000 € **40.200 Einwohner =** **1.921 € / Einwohner**

STADT OSTFILDERN

Finanzplanung 2027

Erträge und Aufwendungen — Komprimierter Gesamtergebnishaushalt

Ein- und Auszahlungen — Komprimierter Gesamtfinanzhaushalt

STADT OSTFILDERN

Haushaltsplan 2027

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.366.043,67	80.470.010	83.075.270	86.361.300	89.416.600	92.044.900
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.842.964,90	39.078.110	40.124.530	42.243.690	42.244.010	42.954.630
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771.713,52	725.100	892.980	910.830	928.240	945.970
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.993.878,25	10.607.070	10.618.680	11.117.200	11.718.780	12.320.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269.087,11	4.703.920	5.232.420	5.341.280	5.446.170	5.553.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.230,32	2.085.360	2.025.790	2.066.290	2.187.820	2.147.340
8	Zinsen und ähnliche Erträge	504.737,02	322.960	276.370	279.000	281.640	284.260
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.782,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.260.770,58	4.302.190	5.589.740	5.737.210	5.849.710	5.962.240
11	**Ordentliche Erträge**	**143.690.207,37**	**142.294.720**	**147.835.780**	**154.056.800**	**158.072.970**	**162.212.760**
12	Personalaufwendungen	-46.404.040,06	-50.580.520	-51.337.820	-52.364.680	-53.000.000	-53.000.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.909.273,20	-24.071.310	-25.044.090	-25.118.630	-25.368.530	-25.762.930
15	Abschreibungen	-8.090.908,92	-8.151.570	-8.588.860	-8.760.650	-8.935.060	-9.112.770
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-469.697,37	-751.300	-987.500	-1.248.450	-1.449.400	-1.650.350
17	Transferaufwendungen	-60.706.708,85	-64.048.060	-68.084.020	-69.296.120	-73.653.380	-76.490.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313.051,25	-2.987.160	-3.388.410	-3.303.780	-3.471.950	-3.395.410
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.893.679,65**	**-150.589.920**	**-157.430.700**	**-160.092.310**	**-165.878.320**	**-169.412.130**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-203.472,28**	**-8.295.200**	**-9.594.920**	**-6.035.510**	**-7.805.350**	**-7.199.370**
21	Außerordentliche Erträge	1.333.664,08	1.510.000	2.200.000	3.800.000	4.400.000	3.200.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-415.347,44	-10.000	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**918.316,64**	**1.500.000**	**2.200.000**	**3.800.000**	**4.400.000**	**3.200.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**714.844,36**	**-6.795.200**	**-7.394.920**	**-2.235.510**	**-3.405.350**	**-3.999.370**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.472,28	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-918.316,64	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.017.854,65	80.470.010	83.075.270	0	86.361.300	89.416.600	92.044.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.702.695,83	39.078.110	40.124.530	0	42.243.690	42.244.010	42.954.630
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.954.288,81	10.657.070	10.668.680	0	11.168.200	11.770.780	12.373.270
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640.096,59	4.703.920	5.232.420	0	5.341.280	5.446.170	5.553.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.861,81	2.085.360	2.025.790	0	2.066.290	2.187.820	2.147.340
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505.786,51	322.960	276.370	0	279.000	281.640	284.260
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.178.935,10	3.837.000	5.145.000	0	5.283.600	5.387.200	5.490.800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.328.519,30**	**141.154.430**	**146.548.060**	**0**	**152.743.360**	**156.734.220**	**160.848.350**
10	Personalauszahlungen	-46.382.377,50	-50.580.520	-51.337.820	0	-52.364.680	-53.000.000	-53.000.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.742.209,25	-24.081.310	-25.044.090	0	-25.118.630	-25.368.530	-25.762.930
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-450.570,56	-751.300	-987.500	0	-1.248.450	-1.449.400	-1.650.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-65.493.708,62	-66.548.060	-70.384.020	0	-70.996.120	-73.653.380	-76.490.670
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.214.847,59	-4.487.160	-3.388.410	0	-3.303.780	-3.471.950	-3.395.410
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.283.713,52**	**-146.448.350**	**-151.141.840**	**0**	**-153.031.660**	**-156.943.260**	**-160.299.360**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-955.194,22**	**-5.293.920**	**-4.593.780**	**0**	**-288.300**	**-209.040**	**548.990**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111.922,52	1.707.030	7.314.140	0	5.463.900	4.243.700	5.513.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026.214,23	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.363.276,81	2.653.000	2.980.000	0	5.105.000	5.805.000	4.305.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.633,44	14.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.458,79	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.625.505,79**	**4.479.030**	**10.413.940**	**0**	**10.688.700**	**10.168.500**	**9.938.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.838,82	-685.000	-1.485.000	-400.000	-1.485.000	-535.000	-535.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.502.306,66	-14.730.000	-13.760.000	-21.053.000	-14.918.000	-14.691.000	-14.640.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.040.341,17	-991.200	-1.119.150	-910.000	-1.236.500	-1.428.500	-1.645.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.349.626,25	-3.150.690	-4.463.000	0	-3.557.000	-3.532.000	-3.102.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.446,74	-150.000	-173.400	0	-29.000	-29.000	-29.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.282.559,64**	**-19.706.890**	**-21.000.550**	**-22.363.000**	**-21.225.500**	**-20.715.500**	**-20.452.000**

Haushaltsplan 2027

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.657.053,85**	**-15.227.860**	**-10.586.610**	**-22.363.000**	**-10.536.800**	**-10.547.000**	**-10.513.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.612.248,07**	**-20.521.780**	**-15.180.390**	**-22.363.000**	**-10.825.100**	**-10.756.040**	**-9.964.510**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.500.000,00	12.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.512.902,44	-2.494.330	-2.875.000	0	-3.000.000	-3.250.000	-3.500.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.987.097,56**	**10.005.670**	**7.625.000**	**0**	**7.500.000**	**7.250.000**	**7.000.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.625.150,51**	**-10.516.110**	**-7.555.390**	**-22.363.000**	**-3.325.100**	**-3.506.040**	**-2.964.510**

Investitionen im

Haushaltsplan 2027

(Kurzübersicht nach

Kostenstellen)

STADT OSTFILDERN

Investitionen im Haushaltsplan 2027 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)

1. Auszahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1110	711100000100	Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG	1110000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.200	4.380	2.000	2.000	2.000	0	2.200	12.580
1120	711200000100	Organisation Erwerb immat./bwg. VMG	1120000100	78311000	Erwerb immat. VMG	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78311000	Erwerb immat. VMG	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	66.000
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78312000	Erwerb bewegliche VM	335.000	159.000	300.000	100.000	100.000	200.000	335.000	994.000
1120	711200002400	Vermögensumlage komm.one	1120000200	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
1121	711210700100	Arbeitsschutz Erwerb bwg./imma. VMG	1121070000	78311000	Erwerb immat. VMG	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78311000	Erwerb immat. VMG	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
1122	711220003100	Kasse Erwerb immat./bwg. VMG	1122000200	78311000	Erwerb immat. VMG	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	50.000	61.000
11240240	711240121000	Abbr./Neubau Kita Ludwig-Jahn-Str.17	1124094300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.292.565	3.292.565
11240201	711240123000	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Hochbau.	1124092600	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.000.000	3.500.000	5.000.000	1.250.000	0	6.250.000	5.000.000	14.750.000
1124	711240124000	Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	6.384	306.384
1124	711240125000	Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	6.384	256.384
11240227	711240130100	Digitalisierung EKS GMS Erwerb bwg. VMG	1124092700	78312000	Erwerb bewegliche VM	0	0	7.000	7.000	10.000	0	0	24.000
11240204	711240131100	Digitalisier. RHS/EKS GS Erwerb bwg. VMG	1124092900	78312000	Erwerb bewegliche VM	0	0	7.000	7.000	10.000	0	0	24.000
1124	711240133100	Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG	9904000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
1124	711240134100	Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VMG	9904651000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	3.000	0	0	0	0	2.000	5.000
1124	711240135100	Techn. Gebäudeman. Erw. immat./bwg. VMG	9904640000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	3.000	0	0	0	0	2.000	5.000
11240201	711243002000	Dämmung, Fassade Lindenschule GS	1124092300	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	550.000	0	0	0	0	1.000.000	1.550.000
11240240	711243014000	Spielgerät Kita Riegelhof	1124094400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1124	711244002000	Raumkonzept Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme	1124090100	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11240227	711244006000	Gesamtsanierung EKS GMS Hochbaumaßnahme	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	4.000.000	8.000.000	0	199.932	25.149.932
11240240	711244007000	Kita am Brünnelesberg. Hochbaumaßnahme	1124094100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	1.530.000
1124	711244017000	Ersatzneubau Brunnwiesenstr.	1124093600	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.100.000	3.000.000	350.000	0	0	350.000	2.100.000	5.450.000
1124	711246003000	Parkhaus Scharnhausen West Baumaßnahme	1124098800	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	2.500.000	10.500.000
1124	711247036000	Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker	1124093903	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	2.000.000	1.953.000	0	3.953.000	0	4.053.000
1124	711247037000	Sanierung Parkhaus an der Akademie	1124098400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
11240240	711249003000	Neubau Kita Uhlandstr. Hochbaumaßn.	1124094001	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	3.000.000	2.750.000	0	0	6.250.000
1125	711250000100	Baubetriebshof Erwerb imma./bwg. VMG	1125000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	175.000	875.000
1133	711330027000	Gesamtsanierung Sudetenstr. 2 Hochbaum.	1133031000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
1133	711330028000	Gesamtsanierung Gottlieb-Götz-Str. 6	1133031200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
1133-003	711330100100	Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.	1133010000	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	650.000	1.450.000	1.450.000	500.000	500.000	400.000	650.000	4.550.000
1133	711335004000	Schillerstr. 13 Baumaßnahmen	1133035400	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	900.000	800.000	0	0	800.000	1.600.000	3.300.000
1133	711337001000	Umbau und Sanierung Schillerstr. 11	1133030900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
1220	712200000100	Ordnungswesen Erwerb bwg./imm. VMG	1220000000	78311000	Erwerb immat. VMG	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	33.000
1220	712200000100	Ordnungswesen Erwerb bwg./imm. VMG	1220000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	10.000	22.000
1221	712210000000	Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme	1221000000	78730000	sonst. Baumaßnahmen	170.000	185.000	25.000	0	0	0	203.547	583.547

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1221	712210000100	Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG	1221000000	78311000	Erwerb immat. VMG	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000
1222	712220000100	Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG	1222000100	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	8.500	2.000	2.000	2.000	0	3.000	17.500
1222	712220001100	Zuwanderung & Integration Erw. VMG	1222000200	78311000	Erwerb immat. VMG	3.000	19.900	5.000	5.000	5.000	0	3.000	37.900
1222	712220001100	Zuwanderung & Integration Erw. VMG	1222000200	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
1223	712230000100	Standesamt Erw. bwg./imma. VMG	1223000000	78311000	Erwerb immat. VMG	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1223	712230000100	Standesamt Erw. bwg./imma. VMG	1223000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
1225	712250000100	Rentenangelegenheiten Erw. bwg. VMG	1225010000	78312000	Erwerb bewegliche VM	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
1260	712600000100	Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG	1260000000	78312000	Erwerb bewegliche VM	237.000	586.000	589.000	981.000	1.226.000	710.000	237.000	3.619.000
1280	712800000000	Sirenen	1280000000	78730000	sonst. Baumaßnahmen	130.000	320.000	30.000	0	0	0	0	480.000
1280	712800000100	Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG	1280000000	78730000	sonst. Baumaßnahmen	0	0	85.000	10.000	10.000	0	0	105.000
211001	721100000100	Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG	2110010100	78312000	Erwerb bewegliche VM	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	7.500
211001	721100000100	Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG	2110010100	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
211001	721100002100	Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110010200	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	2.520	2.500	2.500	2.500	0	2.000	12.020
211001	721100002100	Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110010200	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	4.500	4.500	0	0	0	9.000
211001	721100003100	Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG	2110010300	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	3.500	11.000
211001	721100003100	Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG	2110010300	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	4.500	4.500	0	0	0	9.000
211001	721100004100	Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG	2110010400	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	2.000	9.500
211001	721100004100	Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG	2110010400	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	4.500	4.500	0	0	0	9.000
211001	721100005100	Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG	2110010500	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	34.250	2.500	2.500	2.500	0	2.000	43.750
211001	721100005100	Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG	2110010500	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	5.500	5.500	0	0	0	11.000
211001	721100006100	Schule im Park Erwerb imma/bwg. VMG	2110010600	78312000	Erwerb bewegliche VM	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	13.000	45.000
211001	721100006100	Schule im Park Erwerb imma/bwg. VMG	2110010600	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	5.500	5.500	0	0	0	11.000
211004	721100008100	Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG	2110040100	78312000	Erwerb bewegliche VM	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	10.000	46.000
211006	721100009400	Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.	2110069900	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	300.000	1.800.000	1.875.000	1.460.000	950.000	0	300.000	6.385.000
211010	721100013100	EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110100000	78312000	Erwerb bewegliche VM	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	11.500	31.500
212002	721200000100	Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG	2120020100	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.000	12.000
212002	721200000100	Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG	2120020100	78312010	Erw. VMG DigitalP. 2	0	0	4.500	4.500	0	0	0	9.000
2520	725200000100	Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG	2520010000	78312000	Erwerb bewegliche VM	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	6.000	22.000
2521	725210000100	Stadtarchiv Erwerb immat./bwg. VMG	2521010000	78311000	Erwerb immat. VMG	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
2630	726300002100	Bläser Erwerb bwg. VMG	2630020200	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
2630	726300003100	Streicher Erwerb bwg. VMG	2630020300	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
2630	726300006100	Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG	2630020600	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
2630	726300010100	Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG	2630030300	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500
2630	726300013100	Musikschule Erwerb immat./bwg. VMG	9902416000	78312000	Erwerb bewegliche VM	5.000	10.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000	22.500
2710	727100000100	Volkshochschule	9902415000	78312000	Erwerb bewegliche VM	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500	0	8.000	23.500
2720	727200001100	Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG	9902414100	78312000	Erwerb bewegliche VM	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7.800	27.800
314001	731400003100	Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG	3140010900	78312000	Erwerb bewegliche VM	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000	17.500
314001	731400004100	Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG	3140011000	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000	13.000
314001	731400005100	Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG	3140011100	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0	3.000	13.500

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
314001	731400006100	Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG	3140011300	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	3.000	15.500
314005	731400008100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140050000	78312000	Erwerb bewegliche VM	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
314001	731400012100	Treffpunkt Scharnhausen Erwerb bwg. VMG	3140011200	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.500	11.500
314002	731400013100	Tagespflege Erwerb bewegliche VMG	3140020000	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0	3.000	13.500
314001	731400015100	Wohnanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
314001	731400016100	Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
314001	731400017100	Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
314001	731409001100	Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG	3140011400	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000	13.000
3180-001	731800200100	Soziales Erwerb imma./bwgl. VMG	3180020100	78311000	Erwerb immat. VMG	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9902	736500001100	FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG	9902400000	78311000	Erwerb immat. VMG	6.000	0	10.000	10.000	10.000	0	6.000	36.000
9902	736500001100	FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG	9902400000	78312000	Erwerb bewegliche VM	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	2.000	9.500
36500101	736500008400	Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	48.690	36.000	40.000	40.000	40.000	0	48.690	204.690
36500101	736500020400	Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	885.000	885.000	0	0	0	0	885.000	1.770.000
36500201	736500025100	Kindertagespflege Erwerb bwg. VMG	3650022000	78312000	Erwerb bewegliche VM	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
36500101	736500034100	Kita Bonhoefferstraße Erwerb bwg. VMG	3650020200	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200
36500102	736500313100	Schulkindbetreuung Ruit Erw. bwgl. VMG	3650031300	78312000	Erwerb bewegliche VM	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	175.000
5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78730000	sonst. Baumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	50.510	225.510
5110-003	751100000100	Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb/Grst	5110050600	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	175.000
5110-003	751100001100	Planung Erwerb bwg. VMG	9903610000	78312000	Erwerb bewegliche VM	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000	24.000
5110-005	751100008400	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zu.Eigb.	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	150.000	0	10.000	0	0	0	6.071.076	6.081.076
5110-005	751100010400	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zu. Eigb.	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	330.000	50.000	60.000	10.000	0	0	996.000	1.116.000
5110-005	751100011400	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	1.200.000	1.500.000	1.330.000	1.280.000	1.370.000	0	1.200.000	6.680.000
5110-005	751100012400	Städtebaul. Entwicklung am Kreuzbrunnen	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
5111	751110000100	Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG	5111070000	78311000	Erwerb immat. VMG	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000	30.000
5210	752100000100	Baurecht Erwerb bwg. VMG	9903600000	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	3.000	12.000
5340	753400099300	Beteiligung Stadtwerke Ostfildern	5340009900	78540000	Ausz.Erwerb von SV	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
5410	754100000000	Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
5410	754100001000	Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
5410	754100005000	Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.028.006	1.028.006
5410	754100010000	Radverkehrskonzept	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000	550.000
5410	754100011000	Möbilitätsstation Kreuzbrunnen	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000
5410	754100027000	Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	2.000	22.000
5410	754100035000	Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	60.000	260.000
5410	754100037000	Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	100.000	700.000
5410	754100041000	Straßenbeleuchtung Scharnhausen Nord/Ost	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
5410	754100048000	Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.115	3.115
5410	754100055000	Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
5410	754100055100	Straßenerhaltungsmaßn.	5410010000	78311000	Erwerb immat. VMG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5410	754100059000	Straßenbäume Tiefbaumaßnahme	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0	40.000	60.000
5410	754100062000	Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	721.390	721.390
5410	754100063000	Wohngeb Ob d. Halde Verkehrsausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
5410	754100064000	Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.363	7.363
5410	754100066000	Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	72.777	272.777
5410	754100067100	Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG	9904660000	78312000	Erwerb bewegliche VM	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
5410	754100071000	Scharnhausen West Gemeindestr./Wege/Plät	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	400.000
5410	754100072000	Scharnhausen West Verkehrsausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
5410	754100073000	Scharnhausen West Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
5410	754102003000	Verkehrsausstattung Breslauer Straße	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
5410	754103002000	Ersatzneubau Bongossibrücke	5410040000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
5410	754105003000	Erneuerung Breslauer Straße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
5410	754105004000	Erneuerung Ludwig-Jahn-Straße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5410	754105005000	Erneuerung Zeppelin- und Eugenstraße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	650.000
5410	754105007100	Lagerplatz Brunnwiesenstraße	5410010000	78312000	Erwerb bewegliche VM	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
5410	754106003000	Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5410	754106004000	Umgestaltung Schwabstraße Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000
5410	754107003000	Erneuerung Busbeschl. LSA Möhringer Weg	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5410	754107004000	Erneuerung Brunnwiesenstraße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.200.000
5430	754300000000	Bäume an Landstraßen	5430030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5510	755100000100	Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG	5510010100	78312000	Erwerb bewegliche VM	1.500	2.500	0	0	0	0	1.500	4.000
5510	755100004100	Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG	5510020100	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
5510	755100006100	Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG	5510020200	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
5510	755100009100	Sportanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG	5510020300	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	2.500	0	0	0	0	3.000	5.500
5510	755100010100	Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	5510020400	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
5510	755100011100	Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG	5510020500	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
5510	755100012000	Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen	5510021000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	30.000	155.000
5510	755100013000	Klosterhofschule Schulhof	5510022200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5510	755100015100	Trendsportfeld Erw. bwg. VMG	5510020600	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
5540	755100017000	Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.	5540010300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
5510	755100020100	Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwg.VMG	5510020700	78312000	Erwerb bewegliche VM	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
5510	755101001000	Schule im Park, Umgestalt. Außenanl.	5510022800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	50.000	500.000	0	0	500.000	350.000	900.000
5510	755102001000	Sportanl. Kemnat, Flutlicht, Kunstrasen	5510020400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	600.000	600.000	0	1.200.000	50.000	1.300.000
5510	755102003000	Schulh. Wasenäckerschule, Umg. BA1+BA2	5510022500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000
5510	755103002000	Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.	5510022300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5510	755107003000	EKS Gem.-Schule, Unterstand Werkunterr.	5510022700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5510	755109001000	Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.	5510022000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	6.787	21.787
5520	755200000400	Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.	5520010000	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	950.000

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5520	755200001000	Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
5520	755200002000	Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5520	755200004000	Kommunale Starkregenvorsorge	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5530-001	755300000100	Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG	5530000100	78312000	Erwerb bewegliche VM	24.000	0	10.000	10.000	10.000	0	24.000	54.000
5530-004	755300001000	Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme	5530001500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	733.499	733.499
5530-004	755305004000	Umgestaltung Kemnat Tiefbaumaßnahme	5530001900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	29.663	607.663
5540	755400001000	Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme	5540010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
5710	757100001400	Verband Region Stuttgart Vermögensumlage	5710000000	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	35.000	195.000
5730-001	757300001000	Märkte, sonstige Baumaßnahmen	5730000100	78730000	sonst. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
5730-002	757300001100	Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG	5730090100	78312000	Erwerb bewegliche VM	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
						19.706.890	21.000.550	21.225.500	20.715.500	20.452.000	22.363.000		

2. Einzahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1124	711240027700	Ersatzbau Sporthalle 1 Rückzahlungen	1124096100	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.717,76	-1.462.717,76
1124	711240037000	Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.702,99	-5.702,99
1124	711240037600	Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240240	711240121600	Abbr./Neubau Kita L-J-S. Invest.zuw.Land	1124094300	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.600,00	-111.600,00
1124	711240123600	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Zuschuss	1124092600	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1124	711240123600	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Zuschuss	1124092600	68110000	Investitionszuschüsse Land	-400.000,00	-3.208.500,00	-2.545.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-6.153.700,00
11240204	711240131600	Digitalisier. RHS/EKS GS Zuschüsse	1124092900	68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
1124	711240922700	Klosterhof 2 Verk, Grundstück	1124092200	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00
1124	711241016700	Brandschutz Festhalle Kemnat Rückzahlung	1124097800	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,00	-577,00
11240204	711243001600	Sanierung RHS Invest.zuw. Land	1124092900	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240204	711243001700	Sanierung Riegelhofschule Einz. Baumaßn.	1124092900	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.998,38	-18.998,38
1124	711243002600	Dämmung, Fassade Linden GS, Zuschüsse	1124092300	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-98.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.190,00
1124	711243002600	Dämmung, Fassade Linden GS, Zuschüsse	1124092300	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-158.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.380,00
11240217	711243003600	Zuschüsse Dachsanierung Lindenschule FS	1124092400	68100000	Investitionszu. vom Bund	-129.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.430,00	-129.430,00
1124	711243003700	San.Dach, Fassade Lindenschule FS Rückz.	1124092400	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	711244017600	Ersatzneubau Brunnwiesenstr. Zuschüsse	1124093600	68110000	Investitionszuschüsse Land	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00
1124	711245001700	FWH Scharnhausen, Einz. Abw. Baumaßn.	1124091300	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,30	-289,30
11240201	711246001700	Sanier./Brands. Wasenäckerschule Rückz.	1124092500	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,30	-728,30
11240201	711249002600	Zuschüsse Umbau/Brandschutz SiP	1124092800	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240201	711249002700	Umbau/Brandschutz SiP Rückzahlungen	1124092800	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.847,13	-140.847,13
11240240	711249003600	Neubau Kita Uhlandstr., Zuschüsse	1124094001	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	-5.750.000,00
1125	711250000700	Baubetriebshof Verkauf bwg. VMG	1125000000	68312000	Veräuß. bewegliche VMG	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-68.804,00	-88.804,00
1126	711260000600	Boten-/Zustell-/Postdienste Zuschüsse	1126020000	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.326,81	-1.326,81
1133	711330001700	Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.	1133010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1133	711330002700	Flächen o. Schutz Verkauf Geb./Grundst.	1133040100	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386.065,35	-4.386.065,35
1133	711330020700	Flächen m.Schutzst Verkauf Geb./Grundst.	1133040200	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.206,00	-8.206,00
1133-003	711330100700	Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.	1133010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	-2.650.000,00	-2.975.000,00	-5.100.000,00	-5.800.000,00	-4.300.000,00	0,00	-2.650.000,00	-20.825.000,00
1133	711335003700	Verkauf Lilienweg 11	1133030500	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.137,04	-303.137,04
1133	711335004600	Schillerstr. 13 Baumaßnahmen, Zuschüsse	1133035400	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1260	712600000600	Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land	1260000000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-200.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
1260	712600000600	Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land	1260000000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	-30.000,00	-210.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
211006	721100009600	Kapitalumlage Invest.zw. Zweckverb.	2110069900	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984.299,86	-2.984.299,86
2520	725200000600	Kunstsammlung Invest.zw.priv. Unterneh.	2520010000	68170000	Invest.zuwendungen priv. Untern.	-1.200,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.200,00	-8.700,00
2710	727100000600	VHS Zuschüsse	9902415000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	727200001600	Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.	9902414100	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	-1.950,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.950,00	-6.950,00
2810-002	728100102350	Rückfluss Ausleihungen	2810010200	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00
314002	731400013600	Tagespflege Invest.zuw.übr.Bereich	3140020000	68140000	Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
36500101	736500020600	Sanierung Kinderhaus Scharnh., Zuschüsse	3650021000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-1.225.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.870,00
5510	751000000600	Bürgergärten SchaPa Baumaßn., Zuschüsse	5510010100	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110-003	751100000600	Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.	5110050600	68910000	Beiträge	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-525.000,00
5110-005	751100003600	Ortskernsanierung Ruit IV Inv. zw. Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110-005	751100008600	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609.359,00	-1.609.359,00
5110-005	751100010600	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-100.000,00	-140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.091,00	-301.091,00
5110-005	751100011600	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	68110000	Investitionszuschüsse Land	-200.000,00	-450.000,00	-300.000,00	-240.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-1.290.000,00
5220	752200000350	Rückfluss Ausleihungen	5220000000	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-7.200,00
5310	753107001700	Beteil. Solarpark Kenzingen Ver. Beteil.	5310000000	68530000	Verkauf von Beteiligungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-25.500,92	-45.500,92
5340	753400099350	Rückfluss Ausleihungen	5340009900	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-35.000,00
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000000	Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme	5410010000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100000600	Gemeindestraßen Beiträge u.ä. Entgelte	5410010000	68910000	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.480,00	-18.480,00
5410	754100010600	Radverkehrskonzept Invest. zw. Land	5410010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754100010700	Radverkehrskonzept Einz. Abw. Baumaßn.	5410010000	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.996,00	-29.996,00
5410	754100011600	Mobilitätsstation Kreuzbrunnen,Zuschüsse	5410010000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.170,00
5410	754100058700	Str./Wege/Plätze/Brunnen Verk.Geb./Grst.	5410010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.598,00	-38.598,00
5410	754100072700	Scharnhausen West Verkehrsaus. Veräußer.	5410020000	68710000	Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.234,83	-3.234,83
5410	754105003600	Erneuerung Breslauer Str., Zuschüsse	5410010000	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68120000	Invest.zuwendungen Gden./Lkrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	755100000600	Bürgergärten SchaPa Baumaßn., Zuschüsse	5510010100	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	0,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
5510	755100011600	Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.	5510020500	68130000	Invest.zuwendungen Zweckverbände	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	-2.250,00
5510	755102001600	Neuanlage Kunstrasenpl. Kemnat,Zuschüsse	5510020400	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
5510	755103004600	Sportanlage Scharnh. Kunstrasen Zusch.	5510020300	68110000	Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200100700	Kommunale Gewässer Verk. Geb./Grundst.	5520010000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	-68,00
5550	755500001700	Forstwirtschaft Verk. Gebäude/Grundst.	5550000000	68210000	Verkauf Grundst./Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,00	-1.596,00
						-4.479.030,00	-10.413.940,00	-10.688.700,00	-10.168.500,00	-9.938.500,00	0,00		

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2027

nach Einzelmaßnahmen

STADT OSTFILDERN

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

1110 Steuerung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000100: Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.256	0	0,00	-2.200	-4.380	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.676	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-12.580	0	0,00	-2.200	-4.380	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.256**	**0**	**0,00**	**-2.200**	**-4.380**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.256**	**0**	**0,00**	**-2.200**	**-4.380**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.256**	**0**	**0,00**	**-2.200**	**-4.380**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung
Digitale Ausstattung für die Zentrale Vergabestelle

TH05 Zentrale Dienste

1111 Org.und Dokum.komm. Willensbildung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711110000100: GS Gemeinderat Erwerb bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.048,39	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-37.048,39	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.048,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.048,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-37.048,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200000100: Organisation Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.014,76	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	-3.014,76	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	-647,36	-5.000	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-647,36	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-16.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**-3.662,12**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**-3.662,12**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.000**	**-3.662,12**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immatVMG

Erwerb von Software für das Dokumentenmanagementsystem enaio bzw. die E-Akte (2026)

TH05 Zentrale Dienste
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200001100: IT Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.530,03	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-12.530,03	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.200	-149.712,22	-335.000	-159.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-6.012,02	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-143.700,20	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-3.200	0,00	-335.000	-159.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.200**	**-162.242,25**	**-368.000**	**-192.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.200**	**-162.242,25**	**-368.000**	**-192.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.200**	**-162.242,25**	**-368.000**	**-192.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Sachkonto78311000 Erwerb immat. VMG

Lizenzen ausschließlich für die Schillerstraße 13 33.000 €

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hard-und Software:

Ausstattung Schillerstraße 13 (Erm.übertragung 2026)	0 €
Hardware Server (Speichererweiterung)	60.000 €
Backup Stadthaus Scharnhauser Park	50.000 €
WLAN in Besprechungsräumen	24.000 €
Hardware Netzwerk (Switche)	20.000 €
Serverrack Ruit	5.000 €

TH05 Zentrale Dienste

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200002400: Vermögensumlage komm.one											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Die Stadt Ostfildern hielt zum 31.12.2019 eine Beteiligung von 130.961,48 € am bisherigen Zweckverband KDRS. Nach der Vereinigung der kommunalen Rechenzentren zum neuen Zweckverband 4IT und zur Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts bleibt abzuwarten, welche Vermögensbewegungen in Zukunft erfolgen werden.

TH05 Zentrale Dienste

1121 Personalwesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000100: Personalwesen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-47.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-47.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste

1121 Personalwesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210700100: Arbeitsschutz Erwerb bwg./imma. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto78311000_____Erwerb immat. VMG

Beschaffung von Alarmsystemen im Sinne einer Überfallprävention

TH05 Zentrale Dienste

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711220001100: Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.056,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-5.056,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.056,00**	**-2.000**	**-42.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.056,00**	**-2.000**	**-42.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.056,00**	**-2.000**	**-42.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Umstellung auf SAP S/4HANA im Jahr 2027

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH05 Zentrale Dienste

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711220003100: Kasse Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-50.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-50.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Software digitaler Rechnungsworkflow

TH01 Fachbereich 1

1123 Justiziariat

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711230000100: Recht											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240024100: Lindenschule SBBZ Erwerb VMG.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.735,93	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.735,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.735,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.735,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.735,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240027000: Ersatzbau Sporthalle 1 Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.502.834	-2.500	-105.923,87	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-9.333.711	0	-105.923,87	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.169.123	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.562	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.562	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.513.396**	**-2.500**	**-105.923,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.513.396**	**-2.500**	**-105.923,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-118	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-118	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.513.514**	**-2.500**	**-105.923,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240027600: Ersatzbau Sporthalle 1 Invest.zuw.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	177.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**777.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**777.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240027700: Ersatzbau Sporthalle 1 Rückzahlungen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.462.718	0	63.722,26	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	1.462.718	0	63.722,26	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.462.718**	**0**	**63.722,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.462.718**	**0**	**63.722,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen

Vorsteuererstattungen vom Finanzamt Esslingen

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240037000: Sanierung Sporthalle Kemnat											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.703	0	5.702,99	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	5.703	0	5.702,99	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**5.703**	**0**	**5.702,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.570	0	-507.569,64	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-507.570	0	-507.569,64	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988.753	0	-414.200,85	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.988.753	0	-414.200,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.496.323**	**0**	**-921.770,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.490.620**	**0**	**-916.067,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-8.068	0	-2.173,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-8.068	0	-2.173,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.504.391**	**0**	**-923.943,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat:
- energetische Sanierung
- Sanierung Foyer
- Stiefelgang
- barrierefreies WC

Die sanierte Sporthalle wurde im April 2025 eingeweiht.

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240037600: Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.122	66.108	145.122,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	145.122	0	145.122,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	66.108	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**145.122**	**66.108**	**145.122,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.122**	**66.108**	**145.122,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszu. vom Bund

Zuschüsse 2025 des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA):

- Energetische Sanierung der Sporthalle Kemnat 145.120 €
- Sanierung Lüftung, Elektro (MSR), Beleuchtung samt Planung 66.110 €

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240042100: Stadthaus Erwerb bwg.VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.069,96	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.069,96	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.069,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.069,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.069,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240078000: Lindenschule Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.049	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-15.049	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.049**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.049**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.049**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Gerätehaus für Spielgeräte (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240078100: Theater an der Halle Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240080100: Pfarrstr. 2 Erwerb bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.383,14	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.383,14	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.383,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.383,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.383,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240117100: Kulturzentrum a.d. Halle Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.498,00	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-6.498,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240121000: Abbr./Neubau Kita Ludwig-Jahn-Str.17											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.079	0	-85.091,41	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-139.079	0	-85.091,41	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.125.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.886	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.886	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.268.874**	**0**	**-85.091,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.268.874**	**0**	**-85.091,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.268.874**	**0**	**-85.091,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240121600: Abbr./Neubau Kita L-J-S. Invest.zuw.Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	124.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**124.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240123000: Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Hochbau.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.725.514	-1.512.993	-2.465.920,62	-5.000.000	-3.500.000	-6.250.000	-5.000.000	-1.250.000	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.975.514	0	-2.465.920,62	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.750.000	-1.512.993	0,00	-5.000.000	-3.500.000	-6.250.000	-5.000.000	-1.250.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.725.514**	**-1.512.993**	**-2.465.920,62**	**-5.000.000**	**-3.500.000**	**-6.250.000**	**-5.000.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.725.514**	**-1.512.993**	**-2.465.920,62**	**-5.000.000**	**-3.500.000**	**-6.250.000**	**-5.000.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-5.340	0	-5.339,50	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-5.340	0	-5.339,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.730.854**	**-1.512.993**	**-2.471.260,12**	**-5.000.000**	**-3.500.000**	**-6.250.000**	**-5.000.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahme

Grundschule Kemnat, Komplettsanierung
und Neubau eines Mensagebäudes

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240123600: Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Zuschuss											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.653.700	0	0,00	400.000	3.208.500	0	2.545.200	0	2.500.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	6.153.700	0	0,00	400.000	3.208.500	0	2.545.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.199.796	0	2.199.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	2.199.796	0	2.199.796,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**10.853.496**	**0**	**2.199.796,00**	**400.000**	**3.208.500**	**0**	**2.545.200**	**0**	**2.500.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.853.496**	**0**	**2.199.796,00**	**400.000**	**3.208.500**	**0**	**2.545.200**	**0**	**2.500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Erwartete Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur (LuKIFG)

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Bewilligungsbescheid vom 18.11.2025 Ganztagsausbau 5.499.490 €
Bewilligungsbescheid vom 15.12.2025 Schulsanierung 3.454.000 €

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240124000: Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.915	-243.637	-3.993,69	0	-300.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-29.531	0	-3.993,69	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-306.384	-243.637	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.915**	**-243.637**	**-3.993,69**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.915**	**-243.637**	**-3.993,69**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-335.915**	**-243.637**	**-3.993,69**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Kulturzentrum an der Halle, Brandschutzmaßnahmen und elektrische Schließanlage,
Ermächtigungsübertragung 2025 und Planansatz 2027

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240125000: Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.261	-220.739	-3.993,68	0	-250.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-22.877	0	-3.993,68	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-256.384	-220.739	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-279.261**	**-220.739**	**-3.993,68**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-279.261**	**-220.739**	**-3.993,68**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-279.261**	**-220.739**	**-3.993,68**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Theater an der Halle, Brandschutzmaßnahmen für eine Versammlungsstätte (Brandmeldeanlage, Sicherheits-beleuchtung und Abtrennungen), Erm.übertragung 2025 und Planansatz 2027

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240129000: Brandschutz Lindenschule Förderschule											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.951	0	-19.429,94	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-41.951	0	-19.429,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.951**	**0**	**-19.429,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.951**	**0**	**-19.429,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.951**	**0**	**-19.429,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240129100: Lindenschule Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130000: Digitalisierung EKS GMS Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.963	0	-1.079,49	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.652	0	-1.079,49	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-22.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130100: Digitalisierung EKS GMS Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.230,20	0	0	0	-7.000	-7.000	-10.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.230,20	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.230,20**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.230,20**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.230,20**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130600: Digitalisierung EKS GMS Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.780,51	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	30.780,51	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.780,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.780,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240131000: Digitalisier. RHS/EKS GS Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.963	0	-1.079,49	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.652	0	-1.079,49	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-22.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.963**	**0**	**-1.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240131100: Digitalisier. RHS/EKS GS Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.230,19	0	0	0	-7.000	-7.000	-10.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.230,19	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.230,19**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.230,19**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.230,19**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240131600: Digitalisier. RHS/EKS GS Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.089	0	7.266,72	500.000	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	37.089	0	7.266,72	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	500.000	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**537.089**	**0**	**7.266,72**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**537.089**	**0**	**7.266,72**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 711240131600 Erwerb bewegliche VMG

Pauschale Finanzplanung von zu erwartenden Zuschüssen
aus dem Digitalpakt Schule 2.0 sowie aus dem 100 Mrd.€
Infrastruktur-Investitionsprogramm des Bundes (2026)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240133100: Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240134100: Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240135100: Techn. Gebäudeman. Erw. immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.328,01	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.328,01	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.328,01**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.328,01**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.328,01**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240141100: KuBinO Erwerb bewegl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.795	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-92.795	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.795**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.795**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.795**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240200100: Energiemanagement Erwerb bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.640,20	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.640,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.640,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.640,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.640,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240927100: EKS Gemeinschaftsschule Erwerb bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.595,55	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.595,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.595,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.595,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.595,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241002000: Brandschutz Lindenschule Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.280	-86.720	-506,62	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-23.280	0	-506,62	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-86.720	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.280**	**-86.720**	**-506,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.280**	**-86.720**	**-506,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.280**	**-86.720**	**-506,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241016000: Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.856	0	-2.433,42	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-1.856	0	-2.433,42	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-608.454	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-13.373	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-623.683**	**0**	**-2.433,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-623.683**	**0**	**-2.433,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-624.199**	**0**	**-2.433,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241016700: Brandschutz Festhalle Kemnat Rückzahlung											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	577	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	577	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**577**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**577**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711242004000: Feuerwehrhaus Ruit Sanierung Hochbaumaß.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.338	0	-1.338,44	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G-u.	-1.338	0	-1.338,44	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.323.515	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.323.515	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.324.853**	**0**	**-1.338,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.324.853**	**0**	**-1.338,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.324.853**	**0**	**-1.338,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711242007000: Brandschutz Stadthaus Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.172	0	-19.947,68	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-576.529	0	-19.947,68	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-378.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-955.172**	**0**	**-19.947,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-955.172**	**0**	**-19.947,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-955.172**	**0**	**-19.947,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243001000: Sanierung Riegelhofschule Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.721.665	0	-75.086,93	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-1.721.665	0	-75.086,93	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.207.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.207.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.932.438**	**0**	**-75.086,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.932.438**	**0**	**-75.086,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.932.438**	**0**	**-75.086,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243001600: Sanierung RHS Invest.zuw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.000	0	296.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	946.000	0	296.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	2.016.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**2.962.000**	**0**	**296.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.962.000**	**0**	**296.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Invest.zuwendungen Land

Zur ursprünglichen Schulbauförderung von 2.240.000 € erfolgte am 12.12.2022
eine Nachbewilligung von 722.000 €.

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243001700: Sanierung Riegelhofschule Einz. Baumaßn.											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.989	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	35.989	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**35.989**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.989**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002000: Dämmung, Fassade Lindenschule GS											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.557.415	-387.585	0,00	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-7.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	-387.585	0,00	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.557.415**	**-387.585**	**0,00**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.557.415**	**-387.585**	**0,00**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.557.415**	**-387.585**	**0,00**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002600: Dämmung, Fassade Linden GS, Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	256.570	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0,00	0	98.190	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	0	0,00	0	158.380	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**256.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**256.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschuss Bund

Bewilligungsbescheid vom 15.05.2026, BAFA Klima- und Transformationsfonds,
Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss Land

Bewilligungsbescheid vom 30.06./22.07.2026, Förderprogramm Klimaschutz-Plus

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243003000: Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.605	0	-6.604,57	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-6.605	0	-6.604,57	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.380	-867.717	-783.162,77	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.226.380	0	-783.162,77	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-867.717	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.379	0	-9.378,68	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-9.379	0	-9.378,68	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.242.363**	**-867.717**	**-799.146,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.242.363**	**-867.717**	**-799.146,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-9.920	0	-9.247,50	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-9.920	0	-9.247,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.252.283**	**-867.717**	**-808.393,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243003600: Zuschüsse Dachsanierung Lindenschule FS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.791	0	47.361,00	129.430	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	47.361	0	47.361,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	129.430	0	0,00	129.430	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**176.791**	**0**	**47.361,00**	**129.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.791**	**0**	**47.361,00**	**129.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschuss vom Bund

Zuschuss des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243006000: Gartenhütte Kita Grabenäckerstr.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243011000: Brandschutzm. Kita Graben.str. Hochbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.251**	**-9.673**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.251**	**-9.673**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.251**	**-9.673**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243012000: Sporthalle Kemnat Eingangsbereich											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.841	0	-142.233,08	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-481.841	0	-142.233,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493.741**	**0**	**-154.133,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-493.741**	**0**	**-154.133,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-493.741**	**0**	**-154.133,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat, Erneuerung des Eingangs-
bereichs inkl. der Verkehrsflächen (2024/2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243014000: Spielgerät Kita Riegelhof											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.945	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-6.945	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.945**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.945**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.945**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sanierung der Spielfläche mit einem sicheren Sportplatzbelag

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244002000: Raumkonzept Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-250.000	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-80.000	-250.000	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-250.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-250.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-250.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen am Rathaus Ruit (2026)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244006000: Gesamtsanierung EKS GMS Hochbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.251.059	-150.000	0,00	0	0	0	-250.000	-4.000.000	-8.000.000	-12.700.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-79.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-25.171.151	-150.000	0,00	0	0	0	-250.000	-4.000.000	-8.000.000	-12.700.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.251.059**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-12.700.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.251.059**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-12.700.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.251.059**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-12.700.000**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate für eine Gesamtsanierung bzw. Erweiterung der Erich-Kästner-Schule
(Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244007000: Kita am Brünnelesberg. Hochbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-1.430.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.530.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-1.430.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.530.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.430.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.530.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.430.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.530.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.430.000**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244008000: Kita Brünnelesberg Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-3.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.580	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-4.580	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.994**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.994**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.994**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sandkastenabdeckung ersetzen (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244016000: Videoüberwachung Schulen/Sporthallen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.730	-1.200	-5.729,91	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.730	0	-5.729,91	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.310	0	-49.309,66	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-49.310	0	-49.309,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.040**	**-1.200**	**-55.039,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.040**	**-1.200**	**-55.039,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.040**	**-1.200**	**-55.039,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244017000: Ersatzneubau Brunnwiesenstr.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.177.675	-272.325	-685.126,47	-2.100.000	-3.000.000	-350.000	-350.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-727.675	0	-685.126,47	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-5.450.000	-272.325	0,00	-2.100.000	-3.000.000	-350.000	-350.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.177.675**	**-272.325**	**-685.126,47**	**-2.100.000**	**-3.000.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.177.675**	**-272.325**	**-685.126,47**	**-2.100.000**	**-3.000.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.177.675**	**-272.325**	**-685.126,47**	**-2.100.000**	**-3.000.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße 20, Ersatzneubau
(Kostenerhöhung auf 6,45 Mio.€ gem. Vorlage Nr. 068/2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244017600: Ersatzneubau Brunnwiesenstr. Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Landeszuweisungen aus dem Programm „Wohnraum für Geflüchtete“

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244018100: Kita Stauffenbergstr. Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244020000: Kinderaktivwerkstatt Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245001000: FWH Scharnhausen, Sanierung											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.725	0	-12.773,82	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G-u.	-153.725	0	-12.773,82	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.953.875	-10.000	-187,72	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-474.234	0	-187,72	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.479.641	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.107.600**	**-10.000**	**-12.961,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.107.600**	**-10.000**	**-12.961,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-814	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.108.414**	**-10.000**	**-12.961,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245001600: FWH Scharnhausen, Zuschüsse Bund											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	20.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**20.189**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.189**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245001700: FWH Scharnhausen, Einz. Abw. Baumaßn.											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	1.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.617**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.617**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245002100: Klosterhofschule Erw. bewegl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245008000: L-Quadrat Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sonnenschutz Vorplatz (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246003000: Parkhaus Scharnhausen West Baumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500.000	-100.000	0,00	-2.500.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-10.500.000	-100.000	0,00	-2.500.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000**	**-100.000**	**0,00**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.500.000**	**-100.000**	**0,00**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.500.000**	**-100.000**	**0,00**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246006000: Kita Albstr. Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.565	-15.000	-36.703,31	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-36.703	0	-36.703,31	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.861	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.565**	**-15.000**	**-36.703,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.565**	**-15.000**	**-36.703,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.565**	**-15.000**	**-36.703,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Müllplatz und Zugang Garten (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246017000: Brandschutz Waldheimhalle Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.864	0	-2.938,27	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-11.864	0	-2.938,27	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.864**	**0**	**-2.938,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.864**	**0**	**-2.938,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.864**	**0**	**-2.938,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247006000: Erweiterung Fahrzeughalle Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340	0	-339,72	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G-u.	-340	0	-339,72	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.276	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-282.276	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.615**	**0**	**-339,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-282.615**	**0**	**-339,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282.615**	**0**	**-339,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247036000: Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	-100.000	-3.953.000	-2.000.000	-1.953.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	-100.000	-3.953.000	-2.000.000	-1.953.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.053.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-3.953.000**	**-2.000.000**	**-1.953.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.053.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-3.953.000**	**-2.000.000**	**-1.953.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.053.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-3.953.000**	**-2.000.000**	**-1.953.000**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247037000: Sanierung Parkhaus an der Akademie											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248001000: Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau eines kleinen Spielhäuschens (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249002000: Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322.169	0	-322.168,62	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-322.169	0	-322.168,62	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.999.877	-614.186	-104.444,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-7.642.724	0	-104.444,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-357.153	-614.186	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.799	0	40.798,71	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	40.799	0	40.798,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.281.246**	**-614.186**	**-385.813,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.281.246**	**-614.186**	**-385.813,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-4.151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-4.151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.285.398**	**-614.186**	**-385.813,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Umbau der Schule im Park für Zwecke der
- Grundschule mit Mensaerweiterung
- Schulkindbetreuung

Außerdem wurde die Beseitigung vorhandener Brandschutzmängel durchgeführt.

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249002600: Zuschüsse Umbau/Brandschutz SiP											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	70.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	836.800	0	243.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	836.800	0	243.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**836.800**	**70.500**	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**836.800**	**70.500**	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249002700: Umbau/Brandschutz SiP Rückzahlungen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.847	0	140.847,13	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	140.847	0	140.847,13	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**140.847**	**0**	**140.847,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.847**	**0**	**140.847,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249003000: Neubau Kita Uhlandstr. Hochbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.250.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-3.000.000	-2.750.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.250.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-3.000.000	-2.750.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-3.000.000**	**-2.750.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-3.000.000**	**-2.750.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-3.000.000**	**-2.750.000**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Finanzplanungsraten für den etwaigen Neubau
einer sechsgruppigen Kindertagesstätte

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249003600: Neubau Kita Uhlandstr., Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.750.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.750.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.750.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.750.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Erwartete Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur (LuKIFG)

TH08 Fachbereich 6

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250000100: Baubetriebshof Erwerb imma./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-242.522,60	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-227.932,30	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-3.595,89	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.994,41	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.119,69	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-2.119,69	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-244.642,29**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-244.642,29**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-244.642,29**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Nach dem Fahrzeugkonzept des Baubetriebshofs (ATU-Vorlage Nr. 80/2011) werden in der Regel 175.000 € für den jährlichen Fahrzeuginvestitionsbedarf sowie für Geräte bereitgestellt.

TH08 Fachbereich 6

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250000700: Baubetriebshof Verkauf bwg. VMG											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.504,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VMG	0	0	30.504,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.504,00**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.504,00**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711260000100: Boten-/Zustell-/Postdienste Erw.bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711260000600: Boten-/Zustell-/Postdienste Zuschüsse											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste

1132 Abgabewesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711320000100: Steuern - Erwerb bewegliche VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330100.X00 Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330001100: Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-133.000	-287.887,35	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	-268.626,30	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	-9.900,68	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	-8.638,22	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-650,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	-72,15	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	-133.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.009,64	0	0	0	0	0	0	0
	9614000 Anlagen im Bau - EP - Grundstücksverkehr	0	0	-5.009,64	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.000**	**-292.896,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.000**	**-292.896,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-133.000**	**-292.896,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durch die Umorganisation der Abteilung Liegenschaften vom Fachbereich 4 zum Fachbereich 3 ergeben sich neue Aufträge für den Grundstücksverkehr, welche nachfolgend dargestellt sind.

Haushaltsplan 2027

STADT OSTFILDERN

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330100100: Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	-650.000	-1.450.000	-400.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0,00	-650.000	-1.450.000	-400.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000**	**-1.450.000**	**-400.000**	**-1.450.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000**	**-1.450.000**	**-400.000**	**-1.450.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000**	**-1.450.000**	**-400.000**	**-1.450.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland	350.000 €
Vermessungs- und Notarkosten	50.000 €
Rate Wasser- und Abwasserbeiträge für das Gewerbegebiet Scharnhausen West	1.050.000 €

711330100.700 Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330100700: Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	2.650.000	2.975.000	0	5.100.000	5.800.000	4.300.000	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	0,00	2.650.000	2.975.000	0	5.100.000	5.800.000	4.300.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**2.650.000**	**2.975.000**	**0**	**5.100.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.650.000**	**2.975.000**	**0**	**5.100.000**	**5.800.000**	**4.300.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68210000 Verkauf Grundstück/Gebäude

Grundstückserlöse Gewerbegebiete	2.500.000 €
Grundstückserlöse Wohnbaugebiete	475.000 €
Allgemeine Grundstückserlöse	0 €

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330002700: Flächen o. Schutz Verkauf Geb./Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.029.635,77	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	2.029.635,77	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.029.635,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.029.635,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330020700: Flächen m.Schutzst Verkauf Geb./Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.206	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	8.206	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**8.206**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.206**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330025100: Geräte Wohnungen SchaPa Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Arbeitsgeräten für den Hausmeister,
Ersatzbeschaffung Mähwerk mit Heckentladung
(Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330027000: Gesamtsanierung Sudetenstr. 2 Hochbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330028000: Gesamtsanierung Gottlieb-Götz-Str. 6											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711333001000: Grüne Höfe Spielbereich											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711335003700: Verkauf Lilienweg 11											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	303.137,04	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	303.137,04	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**303.137,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**303.137,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711335004000: Schillerstr. 13 Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.326.726	-73.274	-26.725,52	-1.600.000	-900.000	-800.000	-800.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-26.726	0	-26.725,52	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-3.300.000	-73.274	0,00	-1.600.000	-900.000	-800.000	-800.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.326.726**	**-73.274**	**-26.725,52**	**-1.600.000**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.326.726**	**-73.274**	**-26.725,52**	**-1.600.000**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.326.726**	**-73.274**	**-26.725,52**	**-1.600.000**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Umbau Schillerstr. 13, Schaffung von Verwaltungsräumen,
Planungsrate 2025, Bauphase 2026 bis 2028

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711335004600: Schillerstr. 13 Baumaßnahmen, Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0,00	0	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.900.000	0	0,00	0	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**2.900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Erwartete Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur (LuKIFG)

TH04 Fachbereich 4

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711337001000: Umbau und Sanierung Schillerstr. 11											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0,00	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0,00	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**

TH01 Fachbereich 1
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000100: Ordnungswesen Erwerb bwg./imm. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-20.000	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.500	-5.022,30	-6.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	-5.022,30	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-17.500	0,00	-6.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-5.022,30**	**-16.000**	**-21.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-5.022,30**	**-16.000**	**-21.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.500**	**-5.022,30**	**-16.000**	**-21.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Weitere Module für Fachverfahren Gewerbe (Geve5)
mit Schnittstelle KM-Ewo 15 .000 €
Kosten im Zuge der Digitalisierung 3.000 €

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Umzäunung für den Taubenwagen 3.000 €

TH01 Fachbereich 1
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000000: Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.748	0	-179.518,02	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-181.748	0	-179.518,02	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.188	0	-88.550,49	-170.000	-185.000	0	-25.000	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-88.550	0	-88.550,49	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-658.637	0	0,00	-170.000	-185.000	0	-25.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.936**	**0**	**-268.068,51**	**-170.000**	**-185.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-928.936**	**0**	**-268.068,51**	**-170.000**	**-185.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-928.936**	**0**	**-268.068,51**	**-170.000**	**-185.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78730000 sonstige Baumaßnahmen

Erwerb einer neuen Meßsäule mit zwei Einschüben
für beide Fahrtrichtungen 165.000 €
Baukosten für die Aufstellung der Meßsäule 20.000 €

TH01 Fachbereich 1

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000100: Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.909,80	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-34.909,80	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.563,25	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	-5.563,25	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.473,05**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.473,05**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.473,05**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Software eSINA 21 als ergänzendes Modul für das OWI-Verfahren

TH01 Fachbereich 1

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712220000100: Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-8.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-8.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-8.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Lärmschutzmaßnahmen im Service-Center	6.000 €
Ersatzbeschaffung eines Tresors	2.500 €

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712220001100: Zuwanderung & Integration Erw. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-3.000	-19.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-3.000	-19.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-6.000**	**-19.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-6.000**	**-19.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.900,00**	**-6.000**	**-19.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Kosten für zusätzliche Module Fachverfahren Ausländerwesen (Digitalisierung),
Dienstleistungen rund um die E-Akte 9.900 €
Einführung „Virtuelles Amt“ 10.000 €

TH01 Fachbereich 1

1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712230000100: Standesamt Erw. bwg./imma. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.993,25	-2.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.993,25	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.993,25**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.993,25**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.993,25**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Erwerb eines Scanners (2026)

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Einführung „Virtuelles Amt“

TH01 Fachbereich 1
1225 Sozialversicherung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712250000100: Rentenangelegenheiten Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Einführung „Virtuelles Amt“ (2026)

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000100: Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.981,18	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-288.981,18	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-251.000	-44.518,82	-237.000	-586.000	-710.000	-589.000	-981.000	-1.226.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-5.126,02	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-35.892,80	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-251.000	0,00	-237.000	-586.000	-710.000	-589.000	-981.000	-1.226.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-251.000**	**-333.500,00**	**-237.000**	**-586.000**	**-710.000**	**-589.000**	**-981.000**	**-1.226.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-251.000**	**-333.500,00**	**-237.000**	**-586.000**	**-710.000**	**-589.000**	**-981.000**	**-1.226.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-251.000**	**-333.500,00**	**-237.000**	**-586.000**	**-710.000**	**-589.000**	**-981.000**	**-1.226.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Geplante Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr:

Haushaltsjahr 2027:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
LF 20 Ruit (2. Rate von 3)	180.000 €
ELW Kemnat (2. Rate von 3)	150.000 €
MTW	150.000 €
Regelaustausch digitale Funkempfänger (Charge 1 von 3)	40.000 €
Kosten NEA Nellingen und Ruit	15.000 €
Sonstige Feuerwehrgeräte	25.000 €

Finanzplanungsjahr 2028:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
LF 20 Ruit (3. Rate von 3)	383.000 €
ELW Kemnat (3. Rate von 3)	120.000 €
Regelaustausch digitale Funkempfänger (Charge 2 von 3)	40.000 €
Sonstige Feuerwehrgeräte	20.000 €

Finanzplanungsjahr 2029:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
Drehleiter (1. Rate von 3)	200.000 €
HLF 20 Scharnhausen (1. und 2. Rate von 3)	310.000 €
LF 20 Nellingen (1. Rate von 3)	120.000 €
LF 20 Kemnat (1. Rate von 3)	120.000 €
Austausch Atemschutzgeräte	140.000 €
Regelaustausch digitale Funkempfänger (Charge 3 von 3)	40.000 €
Sonstige Feuerwehrgeräte	25.000 €

Finanzplanungsjahr 2030:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
HLF 20 Scharnhausen (3. Rate von 3)	400.000 €
Drehleiter Aufbau (2. Rate von3)	400.000 €
LF 20 Nellingen (2. Rate von 3)	200.000 €
LF 20 Kemnat (2. Rate von 3)	200.000 €

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000600: Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.000,00	0	230.000	0	435.000	0	160.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	97.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0,00	0	200.000	0	225.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	0	0,00	0	30.000	0	210.000	0	160.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**97.000,00**	**0**	**230.000**	**0**	**435.000**	**0**	**160.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**97.000,00**	**0**	**230.000**	**0**	**435.000**	**0**	**160.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Invest.zuwendungen Land

Haushaltsjahr 2027:
Zuschuss Netzersatzanlage Nellingen 30.000 €

Finanzplanungsjahr 2028:
Zuschuss LF 20 Ruit 150.000 €
Zuschuss ELW Kemnat 60.000 €

Finanzplanungsjahr 2030:
Zuschuss HLF 20 Scharnhausen 160.000 €

Sachkonto 68100000 Invest.zuwendungen Bund

Zuschuss LF 20 Ruit Sondervermögen (2027 und 2028) 425.000 €

TH01 Fachbereich 1

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800000000: Sirenen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-60.000	0,00	-130.000	-320.000	0	-30.000	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-480.000	-60.000	0,00	-130.000	-320.000	0	-30.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-60.000**	**0,00**	**-130.000**	**-320.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-60.000**	**0,00**	**-130.000**	**-320.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-480.000**	**-60.000**	**0,00**	**-130.000**	**-320.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Sirenenkonzept mit Baukosten

TH01 Fachbereich 1
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800000100: Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	-85.000	-10.000	-10.000	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	-85.000	-10.000	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Investive Anschaffungen für den Katastrophenschutz,
z.B. Notstromaggregate, autarke E-Ladestelle u.a.

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000100: Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.132,89	0	0	0	-7.500	-7.500	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-13.305,34	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.827,55	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.132,89**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.132,89**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.132,89**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000600: Grundschule Ruit Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.975,15	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	5.975,15	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.975,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.975,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100002100: Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.651,96	-2.000	-2.520	0	-7.000	-7.000	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-13.269,64	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.382,32	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.520	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.651,96**	**-2.000**	**-2.520**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.651,96**	**-2.000**	**-2.520**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.651,96**	**-2.000**	**-2.520**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100002601: Klosterhofschule Nellingen Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.423,91	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	22.423,91	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**22.423,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.423,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100003100: Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.116,53	-3.500	0	0	-7.000	-7.000	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-12.116,53	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.116,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.116,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.116,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100003600: Grundschule Parksiedlung Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.492,55	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	32.492,55	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**32.492,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.492,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100004100: Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.652,43	-2.000	0	0	-7.000	-7.000	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-11.652,43	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.652,43**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.652,43**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.652,43**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100004600: Wasenäckers. Scharnhausen Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.236,80	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	23.236,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.236,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.236,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100005100: Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.641,32	-2.000	-34.250	0	-8.000	-8.000	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-12.641,32	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-34.250	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-5.500	-5.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.641,32**	**-2.000**	**-34.250**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.641,32**	**-2.000**	**-34.250**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.641,32**	**-2.000**	**-34.250**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats	2.500 €
Möblierung, Ersatz von Klassenzimmerausstattung	31.750 €

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100005600: Pfingstweideschule Kemnat Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.108,06	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	26.108,06	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**26.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.108,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100006100: Schule im Park Erwerb imma/bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.412,44	-13.000	-8.000	0	-13.500	-13.500	-8.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-13.412,44	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-5.500	-5.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.124,15	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	-2.124,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.536,59**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.536,59**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.536,59**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-8.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100006600: Schule im Park Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.274,33	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	74.274,33	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**74.274,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.274,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100008100: Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.189,70	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.189,70	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.189,70**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.189,70**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.189,70**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100008600: Realschule Nellingen Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100009400: Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.200.000	-1.883.550,87	-300.000	-1.800.000	0	-1.875.000	-1.460.000	-950.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-1.883.550,87	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	-1.200.000	0,00	-300.000	-1.800.000	0	-1.875.000	-1.460.000	-950.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200.000**	**-1.883.550,87**	**-300.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.875.000**	**-1.460.000**	**-950.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200.000**	**-1.883.550,87**	**-300.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.875.000**	**-1.460.000**	**-950.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.200.000**	**-1.883.550,87**	**-300.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.875.000**	**-1.460.000**	**-950.000**	**0**

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100009600: Kapitalumlage Invest.zw. Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100013100: EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.185,75	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.185,75	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.185,75**	**-11.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.185,75**	**-11.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.185,75**	**-11.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100013600: EKS Gem.schule Nellingen Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.873,35	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	9.873,35	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.873,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.873,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

2120 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200000100: Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.795,23	-2.000	-2.500	0	-7.000	-7.000	-2.500	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-11.795,23	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	0	0	0,00	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.795,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.795,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.795,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02 Fachbereich 2

2120 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200000600: Förderschule Lindenschule Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.600,87	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	13.600,87	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**13.600,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.600,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH10 Fachbereich 5

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000100: Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.640,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	-3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.640,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.640,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.640,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ankauf von Kunstgegenständen für die städtische Kunstsammlung. Wenn ein Kunstwerk für mehr als 2.000 € netto erworben wird, ist es als ein Vermögensgegenstand im Finanzhaushalt zu veranschlagen und zu buchen.

TH10 Fachbereich 5

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000600: Kunstsammlung Invest.zw.priv. Unterneh.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	1.200	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
	68170000 Invest.zuwendungen priv. Untern.	0	0	0,00	1.200	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**1.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**1.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Zentrale Dienste

2521 Archiv

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000100: Stadtarchiv Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Erwerb und Installation einer Archivsoftware

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300002100: Bläser Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300003100: Streicher Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300006100: Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300010100: Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300013100: Musikschule Erwerb immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.174,00	-5.000	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.174,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.174,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.174,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.174,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 726300013100 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines neuen Servers

TH10 Fachbereich 5
2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727100000100: Volkshochschule											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.149,23	-8.000	-8.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-9.149,23	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-8.000	-8.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.149,23**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.149,23**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.149,23**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ausstattung und Einrichtung, Möblierung	2.000 €
Beschaffung eines neuen Servers	6.000 €

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001100: Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.984,48	-7.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-14.984,48	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-7.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.984,48**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.984,48**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.984,48**	**-7.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Zentrale Stadtbücherei Nellingen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der Hard- und Software sowie bei den Präsentations- und Ausstellungselementen

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001600: Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.746,12	1.950	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	3.746,12	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	1.950	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.746,12**	**1.950**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.746,12**	**1.950**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68130000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

Investitionskostenbeteiligung des Gymnasialen Schulverbands Ostfilder in Höhe von 25 % an den von der Stadt Ostfildern in der zentralen Stadtbücherei Nellingen geplanten Investitionen. Die Quote des Anteils des Schulverbands ergibt sich aus dem Büchereivertrag vom 15.08.2011.

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200002100: Stadtbücherei Zweigstellen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

2810-004 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100000100: Zentrum An der Halle Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.677,16	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.677,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.677,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.677,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.677,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH10 Fachbereich 5

2810-002 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100102350: Rückfluss Ausleihungen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400003100: Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ersatz Großküchenherd

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400004100: Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffungen Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400005100: Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000___Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffungen Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400006100: Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffungen Ausstattung

TH01 Fachbereich 1

3140-001 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400008100: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-4.000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines zusätzlichen PKW-Anhängers (2026)

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400012100: Treffpunkt Scharnhausen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400013100: Tagespflege Erwerb bewegliche VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.867,11	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.867,11	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.867,11**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.867,11**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.867,11**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400015100: Wohnanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400016100: Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400017100: Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH10 Fachbereich 5

3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731409001100: Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung

TH01 Fachbereich 1

3180-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731800200100: Soziales Erwerb imma./bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

9902 Verrechnungsprofitcenter TH02

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500001100: FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.604,71	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.604,71	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.695,73	-6.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	250000 DV-Software	0	0	-32.695,73	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-6.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.300,44**	**-8.000**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.300,44**	**-8.000**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-34.300,44**	**-8.000**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

KitaMia GmbH Entwicklungskosten für eine Kita-App (2026)

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500008400: Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-117.550	-112.647,97	-48.690	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	-112.647,97	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	0	-117.550	0,00	-48.690	-36.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.550**	**-112.647,97**	**-48.690**	**-36.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.550**	**-112.647,97**	**-48.690**	**-36.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-117.550**	**-112.647,97**	**-48.690**	**-36.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Sachkonto 78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Katholische Gesamtkirchengemeinde
- Arche Parksiedlung, Kletterwand Außengelände 3.600 €
- Arche Parksiedlung, Rutsche und Schaukel für die Krippenkinder 5.100 €

Evangelische Kitas
- Weiherhag Ruit, Matschküche 2.000 €
- Weiherhag Ruit, Schaukel 2.550 €
- Weiherhag Ruit, Markise 6.000 €
- Friedrich-Oberlin-Kita Scharnhausen, Gartenrutsche 3.600 €

Kath. Verband IN VIA Kita Blütenzauber
- Erwerb einer Industriespülmaschine 3.650 €

MiniMax Kids GmbH
- Krippe Nellingen, Gerätehaus Außengelände 2.000 €
- Marco Polo Kemnat, Fallschutz unter Klettergerüst 2 500 €
- Kita Scharnhauser Park, Erneuerung des Zauns 5 000 €

Gesamtsumme: 36.000 €

Buchungsvermerk:
Je nach Anschaffungssumme der angemeldeten Ausstattungsgegenstände sind die Zuschüsse nur dann investiv zu verbuchen, wenn diese über 2.000 € netto liegen. Ansonsten erfolgt eine konsumtive Zuordnung in den Ergebnishaushalt.

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500020400: Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.170.000	-580.000	-225.000,00	-885.000	-885.000	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-400.000	0	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-1.770.000	-580.000	0,00	-885.000	-885.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.170.000**	**-580.000**	**-225.000,00**	**-885.000**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.170.000**	**-580.000**	**-225.000,00**	**-885.000**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.170.000**	**-580.000**	**-225.000,00**	**-885.000**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

GR-Beschluss vom 12.03.2025, Vorlage Nr. 031/2025, Gewährung eines Baukostenzuschusses für das Kita-Projekt Philipp-Matthäus-Hahn-Straße 21

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500020600: Sanierung Kinderhaus Scharnh., Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.870	0	0,00	0	1.225.870	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.225.870	0	0,00	0	1.225.870	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.225.870**	**0**	**0,00**	**0**	**1.225.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225.870**	**0**	**0,00**	**0**	**1.225.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Erwartete Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur (LuKIFG)

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500025100: Kindertagespflege Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erstausstattung für eine weitere TiagR (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) im Jahr 2025

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500026100: Kita L.-J.-Str. Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.028,28	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.028,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.028,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.028,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.028,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500028400: Neubau Waldorfkita Eichwiesen Scharnh.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.960.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-2.960.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.960.000**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.960.000**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.960.000**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich

Baukostenzuschuss der Stadt Ostfildern an den Waldorfkindergarten e.V.

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500029100: Kita Riegelhof Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500031100: HfK Grabenäckerstraße Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500032100: Kita Waldstraße Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500034100: Kita Bonhoefferstraße Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Beschaffung eines Wäschetrockners (2026)

TH02 Fachbereich 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500313100: Schulkindbetreuung Ruit Erw. bwgl. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. VMG

Beschaffung von neuem Mobiliar für die Gruppenräume
(Podest Bauecke und Sofaecke) im Jahr 2026

TH04 Fachbereich 4

4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410002100: Riegelhofturnhalle											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410004100: Sporthalle Scharnhauser Park											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.377,50	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.377,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.377,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.377,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.377,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410005100: Sporthalle Ruit											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.287,48	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.287,48	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.287,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.287,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.287,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4
4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410006100: Körschtalhalle											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.943,10	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.943,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.943,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.943,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.943,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410007100: Sporthalle Kemnat											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.378,03	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.378,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.378,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.378,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.378,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4
4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742415001000: Spielfläche 3.Sportterrasse											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Aufbau einer Beschattung (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH03 Fachbereich 3

5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000000: Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Sachkonto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Bau-und Gewerbegebiete

TH03 Fachbereich 3

5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000100: Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb/Grst											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.449,07	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	1210000 Ackerland	0	0	-14.662,50	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-10.786,57	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9614000 Anlagen im Bau - EP - Grundstücksverkehr	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.449,07**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.449,07**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.449,07**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

TH03 Fachbereich 3

5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000600: Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen aus den Bau- und Gewerbegebieten

TH03 Fachbereich 3

5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100001100: Planung Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.385,72	-8.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-3.416,30	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.969,42	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-8.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.385,72**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.385,72**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.385,72**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung, Hardware (CAD-Rechner)

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100008400: San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zu.Eigb.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.373.994	0	-295.438,96	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-3.373.994	0	-295.438,96	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-8.332.380	0	0,00	-150.000	0	0	-10.000	0	0	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-8.332.380	0	0,00	-150.000	0	0	-10.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.706.374**	**0**	**-295.438,96**	**-150.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.706.374**	**0**	**-295.438,96**	**-150.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.706.374**	**0**	**-295.438,96**	**-150.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Das Sanierungsverfahren wurde im Jahr 2026 beendet.
Anschließend erfolgen die Abrechnung und die Dokumentation.

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100008600: San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349.517	73.144	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	2.349.517	73.144	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	687.893	0	192.855,92	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	687.893	0	192.855,92	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**3.037.410**	**73.144**	**192.855,92**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.037.410**	**73.144**	**192.855,92**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Aufgrund des Verfahrensabschlusses zum Jahresende 2026
sind die Finanzhilfen beendet.

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010400: Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zu. Eigb.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330.395	0	-407.804,80	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-3.330.395	0	-407.804,80	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-2.216.000	0	0,00	-330.000	-50.000	0	-60.000	-10.000	0	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-2.216.000	0	0,00	-330.000	-50.000	0	-60.000	-10.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.546.395**	**0**	**-407.804,80**	**-330.000**	**-50.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.546.395**	**0**	**-407.804,80**	**-330.000**	**-50.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.546.395**	**0**	**-407.804,80**	**-330.000**	**-50.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Sachkonto 78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Projektfinanzierung Gehwegerneuerung in der Hauptstraße,
in der Folgezeit erfolgen die Abrechnung und die Dokumentation.

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010600: Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.221	0	0,00	100.000	140.000	0	20.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	523.221	0	0,00	100.000	140.000	0	20.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	932.964	0	421.260,26	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	932.964	0	421.260,26	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.456.185**	**0**	**421.260,26**	**100.000**	**140.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.456.185**	**0**	**421.260,26**	**100.000**	**140.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Finanzhilfe Städtebauförderung

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011400: Sanierung Parksiedlung Mitte											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.920	0	-1.095.831,46	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.100.920	0	-1.095.831,46	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-6.680.000	0	0,00	-1.200.000	-1.500.000	0	-1.330.000	-1.280.000	-1.370.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-6.680.000	0	0,00	-1.200.000	-1.500.000	0	-1.330.000	-1.280.000	-1.370.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.780.920**	**0**	**-1.095.831,46**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.330.000**	**-1.280.000**	**-1.370.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.780.920**	**0**	**-1.095.831,46**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.330.000**	**-1.280.000**	**-1.370.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.780.920**	**0**	**-1.095.831,46**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.330.000**	**-1.280.000**	**-1.370.000**	**0**

Sachkonto 78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Umgestaltung Herzog-Philipp-Platz, Grunderwerb Westrandbebauung, Gebäudemodernisierungen und Beteiligungsprozesse

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011600: Sanierung Parksiedlung Mitte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000	0	0,00	200.000	450.000	0	300.000	240.000	100.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	1.290.000	0	0,00	200.000	450.000	0	300.000	240.000	100.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.522	0	14.236,15	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	82.522	0	14.236,15	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.372.522**	**0**	**14.236,15**	**200.000**	**450.000**	**0**	**300.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.372.522**	**0**	**14.236,15**	**200.000**	**450.000**	**0**	**300.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Finanzhilfe Städtebauförderung (Gesamtbewilligung 1,3 Mio. €)

TH05 Zentrale Dienste

5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100012400: Städtebaul. Entwicklung am Kreuzbrunnen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

TH03 Fachbereich 3

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751110000100: Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Software 3D Stadtmodell	9.000 €
Digitalisierung von Bebauungsplänen	3.000 €

TH03 Fachbereich 3
5210 Bauordnung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000100: Baurecht Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH01 Fachbereich 1

5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200000350: Rückfluss Ausleihungen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Fachbereich 1
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001400: Heimstatt Esslingen e.V. Wohnbau											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-77.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.595**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.595**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.595**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78180000___ Investitionszuschüsse übr. Bereich

Gewährung eines Baukostenzuschusses für sozialen Wohnungsbau in der Riegelstraße 52 im Stadtteil Nellingen (GR-Beschluss vom 28.06.2023, Vorlage Nr. 067/2023).

Die erste Finanzierungsrate von 38.800 € wurde außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 geleistet, die zweite Rate folgte im Haushaltsjahr 2024.

TH05 Zentrale Dienste

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753107001700: Beteil. Solarpark Kenzingen Ver. Beteil.											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	3.578,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68530000 Verkauf von Beteiligungen	0	0	3.578,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.578,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.578,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68530000 Verkauf von Beteiligungen

Mittelzuflüsse aus Kapitalherabsetzungen der Solarpark Kenzingen GmbH

TH05 Zentrale Dienste

5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753400099300: Beteiligung Stadtwerke Ostfildern											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-290.000	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
	78530000 Erwerb Beteiligungen	0	-290.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sonderverm	0	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-290.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Sachkonto 78530000 Erwerb Beteiligungen

Kapitaleinlagen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern

TH05 Zentrale Dienste

5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753400099350: Rückfluss Ausleihungen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen

Tilgung eines internen Darlehens durch die Stadtwerke Ostfildern, Wärmeversorgung

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

5360-006 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000400: Breitbandinfrastruktur Inv.zus.priv.Unt.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-1.263.855	0	-119.513,89	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-1.195.139	0	-119.513,89	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	-68.716	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.271.653**	**0**	**-119.513,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.271.653**	**0**	**-119.513,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.271.653**	**0**	**-119.513,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

5360-006 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000600: Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.625	0	107.562,82	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	597.569	0	59.756,90	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	478.056	0	47.805,92	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.075.625**	**0**	**107.562,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.075.625**	**0**	**107.562,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000000: Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.958	0	-251,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-17.958	0	-251,74	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.958**	**0**	**-251,74**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.958**	**0**	**-251,74**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.958**	**0**	**-251,74**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000600: Gemeindestraßen Beiträge u.ä. Entgelte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.105.985	0	2.026.214,23	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.324.488	0	2.026.214,23	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	781.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**3.105.985**	**0**	**2.026.214,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.105.985**	**0**	**2.026.214,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68910000 Beiträge

Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Scharnhausen West (2025)

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001000: Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Investive Maßnahmen der Verkehrssicherheit wie Markierungen, Poller, Schwellen usw., Erfüllung von Auflagen des Fachbereichs 1, Recht und Ordnung (Sockelbetrag)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100005000: Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.012	0	-9.011,79	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-64.012	0	-9.011,79	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.137	-41.857	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-244.131	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.028.006	-41.857	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.336.149**	**-41.857**	**-9.011,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.336.149**	**-41.857**	**-9.011,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.336.149**	**-41.857**	**-9.011,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau Wohngebiet Grund, Deckbeläge und Nebenflächen (Erm.übertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010000: Radverkehrskonzept											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.544,38	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-19.544,38	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.917	-257.680,27	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-257.680,27	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-177.917	0,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-177.917**	**-277.224,65**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-177.917**	**-277.224,65**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-586,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-586,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-177.917**	**-277.810,65**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag Radverkehrskonzept
Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010600: Radverkehrskonzept Invest. zw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.108	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	27.920	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	78.188	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**106.108**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.108**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010700: Radverkehrskonzept Einz. Abw. Baumaßn.											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	43.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**43.582**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.582**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100011000: Möbilitätsstation Kreuzbrunnen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.699	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-850.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-11.699	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-850.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.011.699**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.011.699**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.011.699**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Mobilitätsstation Kreuzbrunnen, Honorar und Baukosten
(die Maßnahme wurde zwecks Klärung der weiteren Finanzierung zurückgestellt)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100011600: Mobilitätsstation Kreuzbrunnen,Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	263.170
	68100000 Investitionszu. vom Bund	263.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	263.170
6	**Summe Einzahlungen**	**263.170**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.170**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**263.170**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.170**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100027000: Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.044	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-11.044	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.029	0	-9.652,33	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-18.029	0	-9.652,33	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-22.000	0	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.072**	**0**	**-9.652,33**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.072**	**0**	**-9.652,33**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.072**	**0**	**-9.652,33**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100035000: Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.965,40	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	-26.965,40	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-26.965,40**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-26.965,40**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-26.965,40**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Verkehrsausstattung Radverkehrskonzept:

- Sockelbetrag
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100035600: Radverkehrskonzept Invest. zw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	97.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**97.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**97.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100037000: Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-173.362,24	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-173.362,24	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.337,41	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-119.337,41	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-292.699,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-292.699,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-292.699,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Sockelbetrag und Gemeinschaftsprojekte),
weitere LED-Umstellung:

Sockelbetrag	100.000 €
Im Kapf	25:000 €
Weitere Kleinmaßnahmen	25.000 €

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100040000: Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung Tiefbau											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.785	0	-74.785,05	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-74.785	0	-74.785,05	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.916	-140.000	-81.856,40	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-258.916	0	-81.856,40	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-333.701**	**-140.000**	**-156.641,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.701**	**-140.000**	**-156.641,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-333.701**	**-140.000**	**-156.641,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100041000: Straßenbeleuchtung Scharnhausen Nord/Ost											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-463.979	-36.021,30	0	-47.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-36.021,30	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-463.979	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-463.979**	**-36.021,30**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-463.979**	**-36.021,30**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-463.979**	**-36.021,30**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Eine Ermächtigungsübertragung 2025 steht zur Verfügung.
Die Restfinanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2027.

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100048000: Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.706	0	-4.632,09	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-23.591	0	-4.632,09	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-3.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.706**	**0**	**-4.632,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.706**	**0**	**-4.632,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.706**	**0**	**-4.632,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055000: Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055100: Straßenerhaltungsmaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.558,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	-2.558,50	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.558,50**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.558,50**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.558,50**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100058700: Str./Wege/Plätze/Brunnen Verk.Geb./Grst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100059000: Straßenbäume Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.352,88	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-12.352,88	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.647	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-37.647	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.647**	**-12.352,88**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.647**	**-12.352,88**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.647**	**-12.352,88**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag	5.000 €
Setzen von Bäumen	15.000 €

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100062000: Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-11.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.707.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.707.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.719.255**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.719.255**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.719.255**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Erschließung Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100063000: Wohngeb Ob d. Halde Verkehrsausstattung											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-20.601	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-79.789	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.390**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.390**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.390**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100064000: Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.897	-28.459	-1.540,80	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.221	0	-1.540,80	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-21.675	-28.459	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.897**	**-28.459**	**-1.540,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.897**	**-28.459**	**-1.540,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.897**	**-28.459**	**-1.540,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbäume im Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen (Erm.übertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100066000: Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.971	0	-25.970,61	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-25.971	0	-25.970,61	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.622	-49.029	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-20.374	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-297.248	-49.029	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-343.593**	**-49.029**	**-25.970,61**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-343.593**	**-49.029**	**-25.970,61**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-343.593**	**-49.029**	**-25.970,61**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Normgerechter Ausbau der Fußgängerübergänge an
Lichtsignal- und Fußgängersignalanlagen

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100067100: Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.416,40	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-3.416,40	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.416,40**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.416,40**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.416,40**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung,
Erwerb von Hardware

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100071000: Scharnhausen West Gemeindestr./Wege/Plät											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.901.419	-95.000	-7.501.418,93	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.501.419	0	-7.501.418,93	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-95.000	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.901.419**	**-95.000**	**-7.501.418,93**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.901.419**	**-95.000**	**-7.501.418,93**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.901.419**	**-95.000**	**-7.501.418,93**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Resterschließung nach der Auflösung des Finanzierungskontos außerhalb des Haushalts
(Deckbelag und Nebenanlagen herstellen)

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100072000: Scharnhausen West Verkehrsausstattung											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.883	0	-80.882,73	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-80.883	0	-80.882,73	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.883**	**0**	**-80.882,73**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.883**	**0**	**-80.882,73**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.883**	**0**	**-80.882,73**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100072700: Scharnhausen West Verkehrsaus. Veräußer.											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.235	0	3.234,83	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	3.235	0	3.234,83	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**3.235**	**0**	**3.234,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.235**	**0**	**3.234,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100073000: Scharnhausen West Grün an Straßen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.097	0	-28.096,89	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-28.097	0	-28.096,89	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.097**	**0**	**-28.096,89**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.097**	**0**	**-28.096,89**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.097**	**0**	**-28.096,89**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102001000: Endausbau Scharnhauser Park											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.464	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-195.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.464**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195.464**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-195.464**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau im Scharnhauser Park (Deckbeläge und Nebenflächen),
Ermächtigungsübertragung 2025

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102003000: Verkehrsausstattung Breslauer Straße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.931	-57.318	-92.682,43	-75.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-95.931	0	-92.682,43	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-57.318	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.931**	**-57.318**	**-92.682,43**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.931**	**-57.318**	**-92.682,43**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.931**	**-57.318**	**-92.682,43**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kompletterneuerung der Verkehrssignalanlage,
Mehrkosten bei der Leitungsverlegung (2026)

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103001000: Quartiersplatz Ob der Halde											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103002000: Ersatzneubau Bongossibrücke											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.896	-71.104	-3.896,06	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.896	0	-3.896,06	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-130.000	-71.104	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.896**	**-71.104**	**-3.896,06**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.896**	**-71.104**	**-3.896,06**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-133.896**	**-71.104**	**-3.896,06**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Planungsrate 2026, Neubau 2027

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103003000: Erneuerung Herm.-Löns-Str./Kernerweg											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.219	0	-7.691,46	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-153.219	0	-7.691,46	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-216.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-369.719**	**0**	**-7.691,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-369.719**	**0**	**-7.691,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-369.719**	**0**	**-7.691,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105002000: Erneuerung Kreuzbrunnenstraße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.776	-825.030	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-13.776	0	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-825.030	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.776**	**-825.030**	**-2.484,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.776**	**-825.030**	**-2.484,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.776**	**-825.030**	**-2.484,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Die ehemalige L1192 wurde im April 2024 zur Gemeindestraße umgestuft.
Die Straße hat größere Erhaltungsdefizite, welche vom Land mit 838.806 € pauschal abgegolten wurden. Eine Ermächtigungsübertragung 2025 steht zur Verfügung.
Die Maßnahme wurde im Sommer 2026 durchgeführt.

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105002600: Erneuerung Kreuzbrunnenstraße Erstattung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	838.806	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	838.806	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**838.806**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**838.806**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105003000: Erneuerung Breslauer Straße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.873	-200.000	-4.873,05	0	-850.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.873	0	-4.873,05	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-850.000	-200.000	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-854.873**	**-200.000**	**-4.873,05**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-854.873**	**-200.000**	**-4.873,05**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-854.873**	**-200.000**	**-4.873,05**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105003600: Erneuerung Breslauer Str., Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.000.000	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Erwartete Bundesmittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur (LuKIFG)

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105004000: Erneuerung Ludwig-Jahn-Straße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-750.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105005000: Erneuerung Zeppelin- und Eugenstraße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-650.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105006000: Erneuerung "Im Holder"											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.763	-461.229	-37.762,82	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-37.763	0	-37.762,82	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-461.229	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.763**	**-461.229**	**-37.762,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.763**	**-461.229**	**-37.762,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.008	0	-1.008,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-1.008	0	-1.008,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.771**	**-461.229**	**-38.770,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105007100: Lagerplatz Brunnwiesenstraße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-20.000	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Neuorganisation des Lagerplatzes
(Trennwand, Hochregal und Lagerboxen)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754106003000: Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-853.928	0	-853.927,77	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-853.928	0	-853.927,77	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.379	-250.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-563.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-194.859	-250.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.612.307**	**-250.000**	**-853.927,77**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.612.307**	**-250.000**	**-853.927,77**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.612.307**	**-250.000**	**-853.927,77**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Senefelder Straße/ Max-Eyth-Straße
mit Kanal- und Wassernetz (2021 - 2024), Mehrkosten
auf Grund Tieferlegung Bestandsleitungen Gehweg

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754106004000: Umgestaltung Schwabstraße Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.300.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Planungsrate 2026

TH04 Fachbereich 4

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754107003000: Erneuerung Busbeschl. LSA Möhringer Weg											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-15.000	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Der Landkreis Esslingen und die SSB AG erneuern die LSA Möhringer Weg. Die Stadt Ostfildern muss die Busbeschleunigungsmaßnahme finanzieren.

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754107004000: Erneuerung Brunnwiesenstraße											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung der Brunnwiesenstraße Ruit im
Gemeinschaftsprojekt mit den Leitungsträgern

TH04 Fachbereich 4
5430 Landesstraßen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754300000000: Bäume an Landstraßen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.349,79	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-3.349,79	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.349,79**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.349,79**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.349,79**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5470-004 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700003000: Dynam. Anschl.info.anzeiger Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Lieferung und Montage von „Dynamischen Fahrgastinformations-Anzeigern – DFI“ an ÖPNV-Haltestellen (Erm.übertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

5470-004 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754707001000: Buswartehäuschen Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.244	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.244	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.244**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.244**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.244**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000000: Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.623	-151.917	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-247.908	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-131.917	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-18.715	-20.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.623**	**-151.917**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.623**	**-151.917**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-394	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-394	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-267.017**	**-151.917**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Erneuerung und Revitalisierung der Bürgergärten,
GR-Beschluss vom 29.04.2026, Vorlage Nr. 055/2026
(Ermächtigungsübertragung 2026)

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung und Revitalisierung der Bürgergärten,
GR-Beschluss vom 29.04.2026, Vorlage Nr. 055/2026
(Ermächtigungsübertragung 2026)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000100: Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-2.500	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000600: Bürgergärten SchaPa Baumaßn., Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0,00	0	150.000	0	120.000	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	270.000	0	0,00	0	150.000	0	120.000	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68130000 Investitionszuwendungen Verbände

Investitionszuschuss des Verbands Region Stuttgart für die Erneuerung der Bürgergärten

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100004100: Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100006000: Sportanlage In den Anlagen Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100006100: Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100009100: Sportanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100010100: Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011100: Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011600: Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	450	450	0	450	450	450	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	450	450	0	450	450	450	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68130000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

Beteiligung des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder an den Investitionskosten des Stadions Nellingen mit einer Quote von 15 %

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100012000: Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.261	-17.738,97	-30.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-17.738,97	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-27.261	0,00	-30.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.261**	**-17.738,97**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.261**	**-17.738,97**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.261**	**-17.738,97**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kinderspielplätze, Erneuerung und Verbesserung,
Ersatz von Spielgeräten

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100013000: Klosterhofschule Schulhof											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.177	0	-3.177,33	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-3.177	0	-3.177,33	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.812	-5.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-9.812	-5.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.989**	**-5.000**	**-3.177,33**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.989**	**-5.000**	**-3.177,33**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.989**	**-5.000**	**-3.177,33**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau einer Sitzgelegenheit

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100015100: Trendsportfeld Erw. bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100017000: Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100018000: Park- und Gartenanlagen Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.240,22	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	-23.240,22	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.240,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.240,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23.240,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag für kleinere Tiefbaumaßnahmen (2025)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100020100: Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwg.VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755101001000: Schule im Park, Umgestalt. Außenanl.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.729	-200.000	-28.728,54	-350.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-28.729	0	-28.728,54	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-900.000	-200.000	0,00	-350.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.729**	**-200.000**	**-28.728,54**	**-350.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-928.729**	**-200.000**	**-28.728,54**	**-350.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-928.729**	**-200.000**	**-28.728,54**	**-350.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Umgestaltung der Außenanlagen der Schule im Park nach dem laufenden Schulhausumbau

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102001000: Sportanl. Kemnat, Flutlicht, Kunstrasen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.300.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau eines Kunstrasensportplatzes 2028/2029,
Planungsraten 2026/2027

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102001600: Neuanlage Kunstrasenpl. Kemnat,Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	540.000	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**540.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68100000 Investitionszuschüsse Bund

Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102002000: Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102003000: Schulh. Wasenäckerschule, Umg. BA1+BA2											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.182	0	-21.250,17	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-49.182	0	-21.250,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.614	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-69.614	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368.796**	**0**	**-21.250,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-368.796**	**0**	**-21.250,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-368.796**	**0**	**-21.250,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Balancierparcours (2025)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102004000: Außenanlage Realschule Süd											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.807	-26.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-118.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-26.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.807**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.807**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.807**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau von Sitzgelegenheiten (Ermächtigungsübertragung 2025)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103002000: Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.200	-15.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-13.200	-15.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.200**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.200**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.200**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau einer Balancierstrecke (Erm.übertragung 2025 und Ansatz 2027)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103004000: Sportanlage Scharnhausen Kunstrasen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.550	-234.450	-1.009.302,83	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.025.550	0	-1.009.302,83	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-234.450	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.025.550**	**-234.450**	**-1.009.302,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.025.550**	**-234.450**	**-1.009.302,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.025.550**	**-234.450**	**-1.009.302,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103004600: Sportanlage Scharnh. Kunstrasen Zusch.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Der aus dem Sportstättenbauförderungsprogramm 2024 des Landes Baden-Württemberg bewilligte Zuschuss von insgesamt 120.000 € wurde im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt und ist im Jahr 2026 eingegangen.

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755105001000: Spielplatz Ob der Halde											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.735	-50.000	-109.734,97	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-109.735	0	-109.734,97	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.735**	**-50.000**	**-109.734,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.735**	**-50.000**	**-109.734,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-109.735**	**-50.000**	**-109.734,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Quartierspielplatz Ob der Halde Scharnhausen (2025)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755107001000: Pfingstw. Schulhof Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-2.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.584**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.584**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.584**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755107002000: Spielgeräte, Sonnenschutz SiP Tiefbaum.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-23.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.067**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.067**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.067**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755107003000: EKS Gem.-Schule, Unterstand Werkunterr.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Anbringung eines Unterstands für den Werkunterricht

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755108001000: Umgestaltung Schulhof RSN Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.400	0	-251.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-251.400	0	-251.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.375	-91.225	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.604.754	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-23.621	-91.225	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.879.775**	**-91.225**	**-251.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.879.775**	**-91.225**	**-251.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.879.775**	**-91.225**	**-251.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Schulhofumgestaltung der Realschule Nellingen (Campus Ost)

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109001000: Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.597	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.597	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.597**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.597**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.597**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Basketballanlage und Spielgerät

TH04 Fachbereich 4

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109003000: Lindenschule Grünes Klassenzimmer											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.952	0	-13.951,99	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-13.952	0	-13.951,99	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-8.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.439**	**0**	**-13.951,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.439**	**0**	**-13.951,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.439**	**0**	**-13.951,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000400: Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-179.800,00	-200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-179.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-179.800,00**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-179.800,00**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-179.800,00**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Sachkonto 78130000 Investitionszuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch

TH04 Fachbereich 4

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200001000: Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.656,05	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-24.656,05	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.656,05**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.656,05**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.656,05**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200002000: Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.682	-40.000	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-95.682	-40.000	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.682**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.682**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.682**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

TH04 Fachbereich 4

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200003000: Hochwasserschutz Scharnhausen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.905	0	-76.905,49	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	-76.905	0	-76.905,49	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.260	-96.635	-76.459,08	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-550.260	0	-76.459,08	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-96.635	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-627.166**	**-96.635**	**-153.364,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627.166**	**-96.635**	**-153.364,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-628.117**	**-96.635**	**-153.364,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200004000: Kommunale Starkregenvorsorge											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538	0	-538,25	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	-538	0	-538,25	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.900	-153.134	-44.900,04	-50.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-44.900	0	-44.900,04	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-153.134	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.438**	**-153.134**	**-45.438,29**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.438**	**-153.134**	**-45.438,29**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-1.428	0	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-1.428	0	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.866**	**-153.134**	**-46.866,29**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Fachbereich 1

5530-001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000100: Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-24.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-24.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Sargversenkungsgeräts und von zwei Sargwägen,
Beschaffung einer Orgel für den Friedhof Scharnhausen (2026)

TH04 Fachbereich 4

5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300001000: Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.086	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-33.086	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.232	0	-10.195,68	-500.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-26.311	0	-10.195,68	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.007.921	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.067.319**	**0**	**-11.575,53**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.067.319**	**0**	**-11.575,53**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.067.319**	**0**	**-11.575,53**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau neuer Urnenwände, Friedhofserweiterung, Grabgabenstein (2026)

TH04 Fachbereich 4

5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305001000: Umgestaltung Nellingen Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.518	0	-26.941,31	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-26.941	0	-26.941,31	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-59.577	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.898**	**0**	**-28.321,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.898**	**0**	**-28.321,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-87.898**	**0**	**-28.321,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305002000: Umgestaltung Parksiedlung Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.140	0	-4.139,55	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-4.140	0	-4.139,55	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.489	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.872	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-308.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.628**	**0**	**-4.139,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.628**	**0**	**-4.139,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.628**	**0**	**-4.139,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Fachbereich 4

5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305003000: Umgestaltung Scharnhausen Tiefbaumaßn.											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.788	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-717.788	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-719.168**	**0**	**-1.379,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-719.168**	**0**	**-1.379,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-719.168**	**0**	**-1.379,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Der Gemeinderat beschloss am 31.03.2010 (Vorlage Nr. 38/2010) die Friedhofskonzeption Scharnhausen, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

TH04 Fachbereich 4

5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305004000: Umgestaltung Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-1.380	0	-1.379,85	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.201	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-578.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-859.201	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-578.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-860.581**	**0**	**-1.379,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-860.581**	**0**	**-1.379,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-860.581**	**0**	**-1.379,85**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.000**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Planungsmittel für den 2. Bauabschnitt Urnenwand Kemnat (2026)

In fernerer Zukunft stehen eine weitere Urnenwand und die Friedhofskonzeption (GR-Beschluss vom 31.03.2010, Vorlage Nr. 38/2010) zur Umsetzung an.

TH04 Fachbereich 4

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400001000: Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Durchführung der Streu- und Obstwiesenkonzeption

TH04 Fachbereich 4
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500001700: Forstwirtschaft Verk. Gebäude/Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.596	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	1.596	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Einzahlungen**	**1.596**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.596**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Fachbereich 3

5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756100002100: Klimaschutzkonzept Erw. bwgl./immat. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.822,25	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	-12.822,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.822,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.822,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.822,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100001400: Verband Region Stuttgart Vermögensumlage											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.038,30	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-30.038,30	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.038,30**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.038,30**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.038,30**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

TH01 Fachbereich 1

5730-001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300001000: Märkte, sonstige Baumaßnahmen											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sachkonto 78730000 sonstige Baumaßnahmen

Zufahrtssicherungen (2026)

TH02 Fachbereich 2

5730-002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über-tragung aus 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbe-darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300001100: Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG											
6	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.900,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küche und Mensa

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Ostfildern

Art	Sätze			gültig seit	auf Grund von
Grundsteuer A	Hebesatz 400 v.H. auf Steuermessbeträge			01.01.2027	Hebesatzsatzung vom 17.06.2026
Grundsteuer B	Hebesatz 300 v.H. auf Steuermessbeträge			01.01.2027	Hebesatzsatzung vom 17.06.2026
Gewerbesteuer	Hebesatz 400 v.H. auf Steuermessbeträge			01.01.2010	Hebesatzsatzung vom 11.11.2009
Hundesteuer	für den ersten Hund für den zweiten und jeden weiteren Hund für einen Kampfhund für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund Zwingersteuer		156 € 312 € 468 € 936 € ab 312 €	01.01.2026	Satzung i.d.F. vom 08.10.2025
Vergnügungssteuer	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit - an einem sonstigen Aufstellungsort - in Spielhallen Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 27 % der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch bei Aufstellung - an einem sonstigen Aufstellungsort - in einer Spielhalle		pro Monat 50 € 150 € 50 € 150 €	01.07.2026	Satzung i.d.F. vom 17.06.2026
Zweitwohnungs-steuer	10 vom Hundert der jährlichen Nettokaltmiete (Bemessungsgrundlage)			01.01.2011	Satzung i.d.F. vom 29.09.2010
Abwasserbeitrag	Öffentl. Abwasserkanal je m² zul. Geschossfläche Klärwerk je m² zul. Geschossfläche		 6,40 € 6,00 €	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wasserversor-gungsbeitrag	je m² zul. Geschossfläche zzgl. 7 % MwSt.		6,10 €	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wassergebühr	je cbm Wasser inkl. 7 % MwSt.		3,50 €	01.01.2026	Satzung i.d.F. vom 12.11.2025
Abwassergebühren	Abwasser je cbm Schmutzwasser Niederschlagswasser je qm versiegelte Fläche		2,35 € 0,64 €	01.01.2026	Satzung i.d.F. vom 12.11.2025
Ausleihentgelte Stadtbücherei	Jahresentgelte oder Ausleihentgelt je Medium	Erwachsene Familienkarte Studenten u.a.	20,00 € 25,00 € 10,00 € 2,00 €	01.05.2023	Entgeltordnung vom 05.04.2023
Sprachhilfe für aus-ländische Kinder in Schulen	je Familie und Monat		7,50 €	01.09.2007	GR-Beschluss vom 20.06.2007

Art	Sätze			gültig seit / auf Grund von
Musikschul-gelder		Kinder/Jugendliche kinder-geldberechtigt nach EStG	Erwachsene ab 18 Jahren	01.03.2026 Schulgeldordnung i.d.F. vom 12.11.2025
	Entgelt für die Aufnahme (einmalig)	19,00 €	19,00 €	
	Fach	Schulgeld monatlich		
	Musikalische Früherziehung	35,00 €		
	Musikalische Grundausbildung	41,00 €		
	Ballett	das Fach wird nicht mehr angeboten		
	Gruppenunterricht (instrumental/vokal)			
	2 Schüler 30 Min.	49,00 €	60,00 €	
	2 Schüler 45 Min.	74,00 €	90,00 €	
	3 Schüler 45 Min.	49,00 €	60,00 €	
	3 Schüler 60 Min.	74,00 €	90,00 €	
	4 Schüler und mehr 45 Min.	44,00 €	55,00 €	
	Einzelunterricht (instrumental/vokal)			
	30 Min.	81,00 €	99,00 €	
	45 Min.	122,00 €	150,00 €	
	60 Min.	162,00 €	198,00 €	
	Take five			
	(5er Karten für Einzelstunden)	auf Anfrage	auf Anfrage	
	Zusatzfächer für Instrumental-/Vokalschüler			
	Klassenunterricht: Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Kompositionslehre	23,00 €	29,00 €	
	für externe Schüler	35,00 €	44,00 €	
	Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)	152,00 €		
	Ensemble, Orchester, Spielkreis, Kinderchor	frei	frei	
	Leihentgelt für Instrumente *je nach Instrument* inklusive der gesetzlichen USt.	14,00 - 30,00 €	14,00 - 30,00 €	
	Auswärtige Schüler zahlen einen um 10% höheren Auswärtigentarif			
Eintrittsgelder der Volkshochschule	**Entgeltordnung 2026** **Entgeltpflicht** Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule sind Entgelte nach den Bestimmungen der Entgeltordnung zu zahlen. **Höhe der Entgelte** Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, in begründeten Fällen haben pädagogische Belange Vorrang. Regelgebühr pro Unterrichtseinheit mindestens Honorarsatz; nach Möglichkeit zusätzlicher Deckungsbeitrag von 20 - 50 %. Kostenersätze für zusätzliche Leistungen. Weitere Details über AGB geregelt.			Entgeltordnung vom 04.02.2026 Inkrafttreten am Tage nach der Bekannt-machung

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Gebühren für Kindergärten, -tagesstätten, Schulkindbetreuung und Kernzeitenbetreuung

01.09.2026

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Verlängerte Öffnungszeiten

30 Stunden

Satzung i.d.F. vom 29.04.2026

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	269 €	221 €	166 €	97 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	31 €	25 €	19 €	11 €
2	ab 30.000 €	62 €	51 €	38 €	22 €
3	ab 40.000 €	83 €	68 €	51 €	30 €
4	ab 50.000 €	103 €	85 €	64 €	37 €
5	ab 60.000 €	124 €	102 €	76 €	45 €
6	ab 70.000 €	145 €	119 €	89 €	52 €
7	ab 80.000 €	166 €	136 €	102 €	59 €
8	ab 90.000 €	186 €	153 €	115 €	67 €
9	ab 100.000 €	207 €	170 €	127 €	74 €
10	ab 110.000 €	228 €	187 €	140 €	82 €
11	ab 120.000 €	248 €	204 €	153 €	89 €

Verlängerte Öffnungszeiten

35 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	314 €	257 €	193 €	113 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	36 €	30 €	22 €	13 €
2	ab 30.000 €	72 €	59 €	45 €	26 €
3	ab 40.000 €	97 €	79 €	59 €	35 €
4	ab 50.000 €	121 €	99 €	74 €	43 €
5	ab 60.000 €	145 €	119 €	89 €	52 €
6	ab 70.000 €	169 €	139 €	104 €	61 €
7	ab 80.000 €	193 €	158 €	119 €	69 €
8	ab 90.000 €	217 €	178 €	134 €	78 €
9	ab 100.000 €	241 €	198 €	149 €	87 €
10	ab 110.000 €	265 €	218 €	163 €	95 €
11	ab 120.000 €	290 €	238 €	178 €	104 €

Ganztagesbetreuung

40 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	359 €	294 €	221 €	129 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	41 €	34 €	25 €	15 €
2	ab 30.000 €	83 €	68 €	51 €	30 €
3	ab 40.000 €	110 €	91 €	68 €	40 €
4	ab 50.000 €	138 €	113 €	85 €	50 €
5	ab 60.000 €	166 €	136 €	102 €	59 €
6	ab 70.000 €	193 €	158 €	119 €	69 €
7	ab 80.000 €	221 €	181 €	136 €	79 €
8	ab 90.000 €	248 €	204 €	153 €	89 €
9	ab 100.000 €	276 €	226 €	170 €	99 €
10	ab 110.000 €	303 €	249 €	187 €	109 €
11	ab 120.000 €	331 €	272 €	204 €	119 €

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Ganztagesbetreuung 45 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	403 €	331 €	248 €	145 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	47 €	38 €	29 €	17 €
2	ab 30.000 €	93 €	76 €	57 €	33 €
3	ab 40.000 €	124 €	102 €	76 €	45 €
4	ab 50.000 €	155 €	127 €	95 €	56 €
5	ab 60.000 €	186 €	153 €	115 €	67 €
6	ab 70.000 €	217 €	178 €	134 €	78 €
7	ab 80.000 €	248 €	204 €	153 €	89 €
8	ab 90.000 €	279 €	229 €	172 €	100 €
9	ab 100.000 €	310 €	255 €	191 €	111 €
10	ab 110.000 €	341 €	280 €	210 €	123 €
11	ab 120.000 €	372 €	306 €	229 €	134 €

Ganztagesbetreuung 50 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	448 €	368 €	276 €	161 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	52 €	42 €	32 €	19 €
2	ab 30.000 €	103 €	85 €	64 €	37 €
3	ab 40.000 €	138 €	113 €	85 €	50 €
4	ab 50.000 €	172 €	141 €	106 €	62 €
5	ab 60.000 €	207 €	170 €	127 €	74 €
6	ab 70.000 €	241 €	198 €	149 €	87 €
7	ab 80.000 €	276 €	226 €	170 €	99 €
8	ab 90.000 €	310 €	255 €	191 €	111 €
9	ab 100.000 €	345 €	283 €	212 €	124 €
10	ab 110.000 €	379 €	311 €	233 €	136 €
11	ab 120.000 €	414 €	339 €	255 €	149 €

Kinder von 0 bis 3 Jahren

Krippengruppen Verlängerte

Öffnungszeiten 30 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	444 €	364 €	257 €	150 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	51 €	42 €	30 €	17 €
2	ab 30.000 €	102 €	84 €	59 €	35 €
3	ab 40.000 €	137 €	112 €	79 €	46 €
4	ab 50.000 €	171 €	140 €	99 €	58 €
5	ab 60.000 €	205 €	168 €	118 €	69 €
6	ab 70.000 €	239 €	196 €	138 €	81 €
7	ab 80.000 €	273 €	224 €	158 €	92 €
8	ab 90.000 €	307 €	252 €	178 €	104 €
9	ab 100.000 €	341 €	280 €	197 €	115 €
10	ab 110.000 €	375 €	308 €	217 €	127 €
11	ab 120.000 €	410 €	336 €	237 €	138 €

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Kinder von 0 bis 3 Jahren

Krippengruppen Verlängerte Öffnungs-

zeiten 35 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	518 €	425 €	299 €	175 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	60 €	49 €	35 €	20 €
2	ab 30.000 €	119 €	98 €	69 €	40 €
3	ab 40.000 €	159 €	131 €	92 €	54 €
4	ab 50.000 €	199 €	163 €	115 €	67 €
5	ab 60.000 €	239 €	196 €	138 €	81 €
6	ab 70.000 €	279 €	229 €	161 €	94 €
7	ab 80.000 €	319 €	261 €	184 €	107 €
8	ab 90.000 €	358 €	294 €	207 €	121 €
9	ab 100.000 €	398 €	327 €	230 €	134 €
10	ab 110.000 €	438 €	359 €	253 €	148 €
11	ab 120.000 €	478 €	392 €	276 €	161 €

Krippengruppen

Mischform 40 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	592 €	485 €	342 €	200 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	68 €	56 €	39 €	23 €
2	ab 30.000 €	137 €	112 €	79 €	46 €
3	ab 40.000 €	182 €	149 €	105 €	61 €
4	ab 50.000 €	228 €	187 €	132 €	77 €
5	ab 60.000 €	273 €	224 €	158 €	92 €
6	ab 70.000 €	319 €	261 €	184 €	107 €
7	ab 80.000 €	364 €	299 €	210 €	123 €
8	ab 90.000 €	410 €	336 €	237 €	138 €
9	ab 100.000 €	455 €	373 €	263 €	153 €
10	ab 110.000 €	501 €	411 €	289 €	169 €
11	ab 120.000 €	546 €	448 €	316 €	184 €

Krippengruppen

Mischform 45 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	666 €	546 €	385 €	224 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	77 €	63 €	44 €	26 €
2	ab 30.000 €	154 €	126 €	89 €	52 €
3	ab 40.000 €	205 €	168 €	118 €	69 €
4	ab 50.000 €	256 €	210 €	148 €	86 €
5	ab 60.000 €	307 €	252 €	178 €	104 €
6	ab 70.000 €	358 €	294 €	207 €	121 €
7	ab 80.000 €	410 €	336 €	237 €	138 €
8	ab 90.000 €	461 €	378 €	266 €	155 €
9	ab 100.000 €	512 €	420 €	296 €	173 €
10	ab 110.000 €	563 €	462 €	326 €	190 €
11	ab 120.000 €	614 €	504 €	355 €	207 €

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Kinder von 0 bis 3 Jahren

Krippengruppen Ganztagesbetreuung

50 Stunden

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	740 €	607 €	428 €	249 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	unter 30.000 €	85 €	70 €	49 €	29 €
2	ab 30.000 €	171 €	140 €	99 €	58 €
3	ab 40.000 €	228 €	187 €	132 €	77 €
4	ab 50.000 €	284 €	233 €	164 €	96 €
5	ab 60.000 €	341 €	280 €	197 €	115 €
6	ab 70.000 €	398 €	327 €	230 €	134 €
7	ab 80.000 €	455 €	373 €	263 €	153 €
8	ab 90.000 €	512 €	420 €	296 €	173 €
9	ab 100.000 €	569 €	467 €	329 €	192 €
10	ab 110.000 €	626 €	513 €	362 €	211 €
11	ab 120.000 €	683 €	560 €	395 €	230 €

Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, ohne Ferienbetreuung

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	174 €	134 €	94 €	54 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	20 €	15 €	11 €	6 €
2	ab 30.000 €	40 €	31 €	22 €	12 €
3	ab 40.000 €	54 €	41 €	29 €	16 €
4	ab 50.000 €	67 €	52 €	36 €	21 €
5	ab 60.000 €	80 €	62 €	43 €	25 €
6	ab 70.000 €	94 €	72 €	50 €	29 €
7	ab 80.000 €	107 €	82 €	58 €	33 €
8	ab 90.000 €	121 €	93 €	65 €	37 €
9	ab 100.000 €	134 €	103 €	72 €	41 €
10	ab 110.000 €	147 €	113 €	79 €	45 €
11	ab 120.000 €	161 €	124 €	87 €	49 €

Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, mit Ferienbetreuung *

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	191 €	147 €	103 €	59 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	22 €	17 €	12 €	7 €
2	ab 30.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €
3	ab 40.000 €	59 €	45 €	32 €	18 €
4	ab 50.000 €	74 €	57 €	40 €	23 €
5	ab 60.000 €	88 €	68 €	48 €	27 €
6	ab 70.000 €	103 €	79 €	56 €	32 €
7	ab 80.000 €	118 €	91 €	63 €	36 €
8	ab 90.000 €	133 €	102 €	71 €	41 €
9	ab 100.000 €	147 €	113 €	79 €	45 €
10	ab 110.000 €	162 €	125 €	87 €	50 €
11	ab 120.000 €	177 €	136 €	95 €	54 €

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, ohne Ferienbetreuung

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	203 €	156 €	109 €	62 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	23 €	18 €	13 €	7 €
2	ab 30.000 €	47 €	36 €	25 €	14 €
3	ab 40.000 €	62 €	48 €	34 €	19 €
4	ab 50.000 €	78 €	60 €	42 €	24 €
5	ab 60.000 €	94 €	72 €	50 €	29 €
6	ab 70.000 €	109 €	84 €	59 €	34 €
7	ab 80.000 €	125 €	96 €	67 €	38 €
8	ab 90.000 €	141 €	108 €	76 €	43 €
9	ab 100.000 €	156 €	120 €	84 €	48 €
10	ab 110.000 €	172 €	132 €	93 €	53 €
11	ab 120.000 €	187 €	144 €	101 €	58 €

Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	223 €	172 €	120 €	69 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	26 €	20 €	14 €	8 €
2	ab 30.000 €	52 €	40 €	28 €	16 €
3	ab 40.000 €	69 €	53 €	37 €	21 €
4	ab 50.000 €	86 €	66 €	46 €	26 €
5	ab 60.000 €	103 €	79 €	56 €	32 €
6	ab 70.000 €	120 €	93 €	65 €	37 €
7	ab 80.000 €	137 €	106 €	74 €	42 €
8	ab 90.000 €	155 €	119 €	83 €	48 €
9	ab 100.000 €	172 €	132 €	93 €	53 €
10	ab 110.000 €	189 €	145 €	102 €	58 €
11	ab 120.000 €	206 €	159 €	111 €	63 €

* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.

Hort vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, mit Ferienbetreuung *

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	377 €	290 €	203 €	116 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	44 €	33 €	23 €	13 €
2	ab 30.000 €	87 €	67 €	47 €	27 €
3	ab 40.000 €	116 €	89 €	62 €	36 €
4	ab 50.000 €	145 €	112 €	78 €	45 €
5	ab 60.000 €	174 €	134 €	94 €	54 €
6	ab 70.000 €	203 €	156 €	109 €	62 €
7	ab 80.000 €	232 €	179 €	125 €	71 €
8	ab 90.000 €	261 €	201 €	141 €	80 €
9	ab 100.000 €	290 €	223 €	156 €	89 €
10	ab 110.000 €	319 €	245 €	172 €	98 €
11	ab 120.000 €	348 €	268 €	187 €	107 €

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von

Randzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, Unterricht der Ganztages-schule von 7 bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung *

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
12	ab 130.000 €/Jahr	189 €	145 €	102 €	58 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	22 €	17 €	12 €	7 €
2	ab 30.000 €	44 €	33 €	23 €	13 €
3	ab 40.000 €	58 €	45 €	31 €	18 €
4	ab 50.000 €	73 €	56 €	39 €	22 €
5	ab 60.000 €	87 €	67 €	47 €	27 €
6	ab 70.000 €	102 €	78 €	55 €	31 €
7	ab 80.000 €	116 €	89 €	62 €	36 €
8	ab 90.000 €	131 €	100 €	70 €	40 €
9	ab 100.000 €	145 €	112 €	78 €	45 €
10	ab 110.000 €	160 €	123 €	86 €	49 €
11	ab 120.000 €	174 €	134 €	94 €	54 €

Ferienbetreuung für Ganztagesschüler/-innen, nur wochenweise buchbar (Wochenpreis)

Monatliche Grundgebühr je Kind bei

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
9	ab 130.000 €/Jahr	109 €	84 €	59 €	33 €

Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von

Stufe	Brutto-Jahresein-kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie
1	bis 29.999 €	13 €	10 €	7 €	4 €
2	ab 30.000 €	25 €	19 €	14 €	8 €
3	ab 40.000 €	33 €	26 €	18 €	10 €
4	ab 50.000 €	42 €	32 €	23 €	13 €
5	ab 60.000 €	50 €	39 €	27 €	15 €
6	ab 70.000 €	59 €	45 €	32 €	18 €
7	ab 80.000 €	67 €	52 €	36 €	21 €
8	ab 90.000 €	75 €	58 €	41 €	23 €
9	ab 100.000 €	84 €	64 €	45 €	26 €
10	ab 110.000 €	92 €	71 €	50 €	28 €
11	ab 120.000 €	100 €	77 €	54 €	31 €

* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.

Art	Sätze		gültig seit	auf Grund von
Marktgebühren	**Wochenmarkt**		01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 10.10.2018
	Nellingen			
	je Markttag pro angefangenem Frontmeter	2,00 €		
	mindestens je Markttag	4,00 €		
	Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter	90,00 €		
	Ruit, Parksiedlung, Scharnhauser Park, Kemnat			
	je Markttag pro angefangenem Frontmeter	1,50 €		
	mindestens je Markttag	3,00 €		
	Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter	66,00 €		
	Krämermarkt			
	je Markttag pro angefangenem Frontmeter	5,00 €		
	mindestens	10,00 €		
Bestattungs-gebühren	**Bestattungsgebühren**		01.04.2026	Satzung i.d.F. vom 11.03.2026
	Erwachsenengrab	1.600 €		
	Jugendgrab (10 bis 18 Jahre)	600 €		
	Kindergrab	600 €		
	Urnengrab	275 €		
	Platte Kolumbarium/Urnenwand	320 €		
	Benutzung Trauerhalle	300 €		
	Grabnutzungsgebühren			
	Erwachsenengrab	1.800 €		
	Jugendgrab (10 bis 18 Jahre)	800 €		
	Kindergrab	800 €		
	Urnengrab / Urnenwand	950 €		
	Urnengrab auf Gemeinschaftsgrabfeld	325 €		
	Wahlgrab (einfachbreit)	4.000 €		
	Wahlgrab (doppelbreit)	6.000 €		
Hallenbadentgelte	**Einzelkarten**		01.01.2027	Kostenordnung i.d.F. vom 08.07.2026
	Erwachsene (Normaltarif)	4,50 €		
	Ermäßigter Tarif (Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, Schüler und Studenten mit Ausweisen, Soldaten und Zivildienstleistende, Schwerbeschädigte)	3,00 €		
	Familienkarte	12,00 €		
	Mehrfachkarten			
	10 Eintritte Normaltarif	40,00 €		
	10 Eintritte ermäßigter Tarif	25,00 €		
	Kostenersätze			
	für verlorene Garderobenschlüssel	15,00 €		
	für Reinigung (pro Stunde)	25,00 €		
	Kostenersatz bei Anmietung von Dritten je angefangene Belegstunde:			
	für örtliche Vereine	118,00 €		
	für nicht örtliche Vereine/Veranstalter/Privat-unternehmer	200,00 €		

Art	Sätze			gültig seit	auf Grund von
Benutzungsentgelte für Sporthallen mit und ohne Tribüne/Küche und Schulsporthallen für die Vermietung an Wochenenden und Feiertagen	**1. Hallen der Gruppe A (Groß-sporthallen)**	**Benutzungsdauer bis 6 Std.**	**ab 6 Std.**	01.10.2015	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sporthallen (BO Sport) vom 29.07.2015
	a) örtlich geförderter Verein				
	Jugend	30 €	90 €		
	Erwachsene	90 €	180 €		
	b) sonstige Nutzer	360 €	720 €		
	2. Hallen der Gruppen B und C (Mittlere und Kleinsporthallen) in der Regel - **Gruppe B**: zwei Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze - **Gruppe C**: ein Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze Von Montag bis Freitag betragen die Mietkosten 20 € pro Stunde und Hallenteil.				
Benutzungsentgelte für die Fest- und Versammlungs-hallen sowie Bürgerhäuser	**I. Festhallen**	halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)	01.01.2016	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Veranstaltungs-stätten (BO Kultur) vom 29.07.2015
	1. An der Halle				
	1.1 Miete für den Theatersaal				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	330 €	660 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	360 €	720 €		
	1.2 Miete für den Kleinen Saal				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	90 €	180 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €		
	1.3 Miete für die Küche				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €		
	1.4 Miete für den Vereinsraum				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	36 €	72 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €		
	1.5 Miete für die offene Halle		300 €		
	2. Waldheimhalle Ruit				
	2.1 Miete für den Saal				
	örtliche Veranstalter	240 €	480 €		
	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €		
	3. Festhalle Kemnat				
	3.1 Miete für den Saal				
	örtliche Veranstalter	240 €	480 €		
	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €		
	3.2 Miete für das Vereinszimmer				
	örtliche Veranstalter	36 €	72 €		
	auswärtige Veranstalter	60 €	120 €		

Art	Sätze			gültig seit	auf Grund von
	II. Bürgerhäuser	halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)		
	1. Bürgerhaus Ruit				
	1.1 Miete für den Bürgersaal				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	90 €	180 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €		
	1.2 Miete für das Vereinszimmer				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	30 €	60 €		
	1.3 Miete für die Küche				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	30 €	60 €		
	2. Altes Rathaus Kemnat				
	2.1 Miete für den Saal (EG)				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	36 €	72 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €		
	2.2 Miete für das Sitzungszimmer				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	30 €	60 €		
	2.3 Miete für das Glaszimmer				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	30 €	60 €		
	3. Stadthaus Scharnhauser Park				
	3.1 Miete für den Saal				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	180 €	360 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	210 €	420 €		
	3.2 Miete für die Küche				
	Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €		
	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €		
	Entgelte				
	Bestuhlung, Auf- /Abbau				
	Stühle bis jeweils 25 Pers.		15 €		
	Stühle u. Tische bis jeweils 25 Pers.		30 €		
	Podeste, Auf-/Abbau	pro Stück	10 €		
	Klavier	pro Tag	20 €		
	Ausleihen Stellwände	pro Stück	5 €		
	Müllentsorgung	pro Sack	20 €		
	Sonderreinigung	pro Stunde	30 €		
	Hausmeister	pro Stunde	30 €		
	Veranstaltungsleiter/Techniker	pro Stunde	45 €		

Begriffserklärungen

Abgaben
sind Geldleistungen an den Staat zu denen Bürger oder Unternehmen per Gesetz verpflichtet sind. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren und Beiträge.

Abschreibungen
erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagenvermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt die **planmäßigen** und **außerplanmäßigen Abschreibungen**. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden, usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung (Abschreibungszeitraum).

Aktivierte Eigenleistung
stellen Personal- und Sachaufwand für investive Leistungen dar, welche das Anlagevermögen erhöhen. Sie werden als Erträge im Ergebnishaushalt dargestellt.

Aufwendungen
stellen den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
sind solche Aufwendungen oder Erträge, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen oder Erträgen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind.

Auszahlungen
sind alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Basiskapital
ist die Bezeichnung für das Eigenkapital einer Kommune. Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Darunter wird die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Beteiligungskostenstellen
Hier werden die Kosten dargestellt, welche innerhalb der Stadtverwaltung für die Eigenbetriebe, Zweckverbände usw. durch den jeweiligen Bereich verursacht werden. Entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg wurden für diese Finanzbeziehungen extra Vorkostenstellen aufgebaut, welche jeweils mit 99 enden.

Betrieb gewerblicher Art
ist ein steuerrechtlicher Begriff für Betriebe der öffentlichen Hand, welche wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen tätigen.

Bilanz
ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Sie stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Die rechte Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, aufgeteilt in Fremdkapital (Ansprüche der Gläubiger) und Reinvermögen (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital). Auf der linken Seite wird die Mittelverwendung dargestellt, unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchungskreis
ist die kleinste organisatorische Einheit, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann.

Budget
bezeichnet die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Deckungsfähigkeit
ist die Ermächtigung Mehrausgaben zu tätigen, solange bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die **echte Deckungsfähigkeit**. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite und die **unechte Deckungsfähigkeit**, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.

Drei-Komponenten-Rechnung
ist der Kern des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts und baut auf den drei Säulen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Bilanz auf. Durch die Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs stellt sie die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Kommune dar.

Einzahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Ergebnishaushalt
ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung
weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein/e Jahresunterdeckung /-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Ermächtigungsübertragung/Haushaltsübertragung
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden.

Erträge
stellen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt
ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung
besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die mittelfristige Finanzplanung ist im Haushaltsplan integriert und umfasst fünf Jahre, das auslaufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die darauffolgenden drei Haushaltsjahre.

Finanzrechnung
ist Teil der Drei-Komponenten-Rechnung und bildet alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ab. Sie erfasst auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen. Diese sind in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge. Damit stellt die Finanzrechnung die tatsächliche Liquiditätsentwicklung dar.

Forderungen
Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Geschäftsbereich
bezeichnet sowohl den sachlichen als auch institutionellen Bereich der Zuständigkeit.

Intergenerative Gerechtigkeit
ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationsgerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Investition
ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderungen des Anlagevermögens).

Investitionsauftrag
Unter dem Investitionsauftrag werden die jeweiligen Ein- und Auszahlungen aufgeführt, die einer Investition zuzuordnen sind.

Investitionsförderungsmaßnahmen
sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetriebe).

Kalkulatorische Kosten
Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kassenkredit
Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kostenart / Sachkonto
gibt an, um welche Art von Ertrag, Aufwand, Einzahlung oder Auszahlung es sich handelt.

Kostenstelle
Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung

Kostenstellengruppe
ist eine organisatorische Einheit zur Zusammenfassung mehrerer Kostenstellen nach bestimmten Kriterien bspw. Hierarchie, Art usw.

Kostenträger
Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite
Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.

Liquidität
die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind.

Output
ist die von einer Verwaltungseinheit (Abteilung, Sachgebiet) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung
ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch sollen die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Overheadkostenstellen
Hier werden die Kosten aller Aufgaben, welche die Stadt als Ganzes betreffen, wie bspw. die Verwaltungsführung und der Gemeinderat, im Haushalt abgebildet. Da sie aber keine eigentliche Leistung darstellen, sondern der Stadt insgesamt zugutekommen, werden diese Kosten auf **alle** anderen Produkte verteilt.

Produkt
stellt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Profit Center
ist ein organisatorischer Teilbereich, für den ein eigener Periodenerfolg ermittelt wird, welcher zur gewinnorientierten Beurteilung bzw. Steuerung der Teilbereichsaktivität herangezogen wird.

Rechnungsabgrenzungsposten
haben die Aufgabe den Erfolg periodengerecht darzustellen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Unter die **aktive Rechnungsabgrenzung** fallen Aufwendungen, die bereits im alten Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. Vorauszahlungen für Versicherungen). Unter die **passive Rechnungsabgrenzung** fallen Erträge, die bereits im alten Haushaltsjahr als Einnahmen gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. im Voraus erhaltene Miete oder Pacht).

Ressourcenverbrauch
entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Der Ressourcenverbrauch wird durch die Abschreibungen dokumentiert.

Schlüsselposition
ist eine wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit.

Transferaufwendungen
sind Aufwendungen, die eine Kommune an andere Stellen zahlt, ohne dafür eine unmittelbare Gegenleistung zu erhalten. Im Wesentlichen sind das Finanzmittel zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben oder zur Förderung bestimmter Zwecke.

überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Verbindlichkeiten
stellen Verpflichtungen zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verfügungsmittel
sind Beträge, die dem Oberbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Vorkostenstelle
Die Gemeinkosten werden bei der Stadt Ostfildern auf Dummykostenstellen gebucht. Von diesen erfolgt spätestens zum Jahresende die Verteilung auf die entsprechenden Endkostenstellen. Die Verteilung erfolgt mit Hilfe der von den Controllern des jeweiligen Fachbereichs ermittelten Verteilschlüssel, welchen der Arbeitsaufwand für die jeweilige Kostenstelle zugrunde gelegt wurde.

Quellen: GemO BW und GemHVO BW