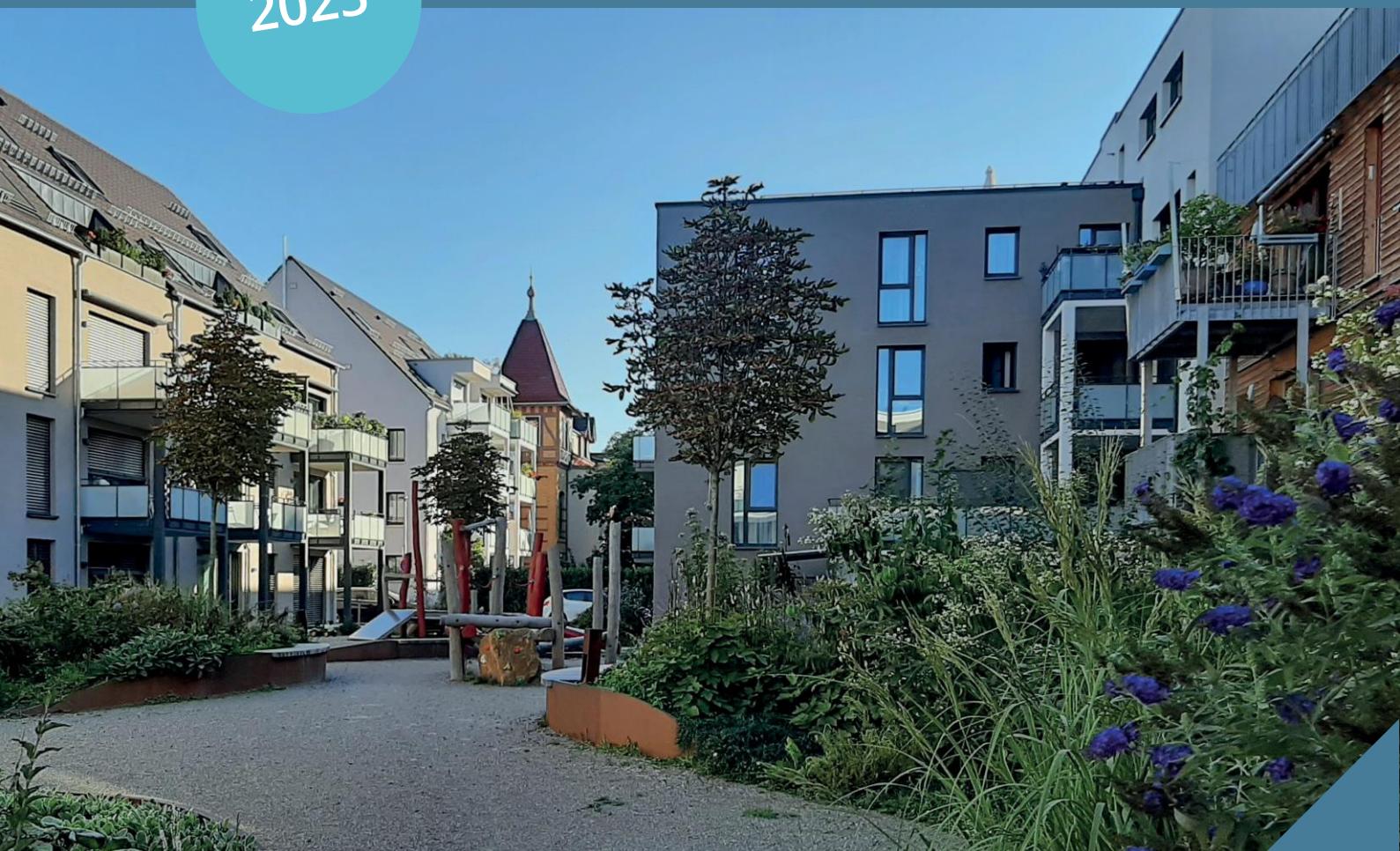


2025



Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN STADT KIRCHHEIM UNTER TECK

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	3
Teilhaushalte	
THH 01 Interne Verwaltung.....	6
THH 02 Sicherheit und Ordnung.....	16
THH 03 Bildung, Soziales und Kultur.....	25
THH 04 Städtebau, Baurecht, Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus	32
THH 05 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	89
Anlagen	94
Verpflichtungsermächtigungen	95
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	97
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	98
Voraussichtlicher Stand der Schulden	99
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	100
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	101

Nachtragshaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.928.453	757.427-	81.171.026	85.102.405	1.300.498-	83.801.907	86.964.833	1.350.991-	85.613.842	88.246.854	1.134.027-	87.112.827
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.438.813	334.627	40.773.440	44.620.128	1.658.616-	42.961.512	43.379.331	1.771.386	45.150.717	42.377.894	2.284.598	44.662.492
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.573.542	12.932	1.586.474	1.577.502	0	1.577.502	1.611.547	0	1.611.547	1.957.810	0	1.957.810
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.835.967	1.027.951	15.863.918	15.274.656	1.636.780	16.911.436	15.468.256	1.799.780	17.268.036	15.423.156	1.818.780	17.241.936
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.336	39.274-	1.437.062	1.581.605	29.564-	1.552.041	1.622.994	29.564-	1.593.430	1.636.244	29.564-	1.606.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.181	155.700	2.004.881	1.810.450	108.700	1.919.150	1.785.638	108.700	1.894.338	1.781.131	108.700	1.889.831
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.201	0	112.201	108.320	0	108.320	106.858	0	106.858	106.117	0	106.117
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525.206	0	525.206	254.520	0	254.520	178.376	0	178.376	110.067	0	110.067
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714.181	470.844	5.185.025	4.711.113	577.265	5.288.378	4.708.929	607.033	5.315.962	4.668.379	627.070	5.295.449
11	= Ordentliche Erträge	147.453.880	1.205.353	148.659.233	155.040.699	665.933-	154.374.766	155.826.762	2.906.344	158.733.106	156.307.651	3.675.557	159.983.208
12	- Personalaufwendungen	47.793.577-	287.029-	48.080.606-	47.744.577-	1.459.201-	49.203.778-	47.744.577-	2.459.201-	50.203.778-	47.744.577-	3.459.201-	51.203.778-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.418.191-	1.876.252-	30.294.443-	27.413.358-	1.983.059-	29.396.417-	26.858.442-	1.982.070-	28.840.512-	27.121.769-	2.068.061-	29.189.830-
15	- Abschreibungen	10.760.378-	59.334	10.701.044-	11.594.638-	0	11.594.638-	11.901.201-	0	11.901.201-	11.938.085-	0	11.938.085-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000.600-	991.800	1.008.800-	3.013.900-	491.900	2.522.000-	3.041.800-	182.500	2.859.300-	2.954.600-	163.700	2.790.900-
17	- Transferaufwendungen	61.701.517-	880.795-	62.582.312-	71.169.419-	1.762.795	69.406.624-	69.172.976-	1.194.708-	70.367.684-	68.306.199-	4.365.466-	72.671.665-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.227-	365.082-	2.665.309-	3.196.949-	352.085-	3.549.034-	3.148.821-	367.085-	3.515.906-	3.160.661-	352.085-	3.512.746-

Nachtragshaushalt 2025

		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	=	Ordentliche Aufwendungen	152.974.490-	2.358.024-	155.332.514	164.132.840-	1.539.650-	165.672.490-	161.867.817-	5.820.564-	167.688.381	161.225.891-	10.081.113-	171.307.004-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.520.610-	1.152.671-	6.673.281-	9.092.142-	2.205.583-	11.297.725-	6.041.056-	2.914.220-	8.955.276-	4.918.240-	6.405.556-	11.323.796-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.540.610-	1.152.671-	6.693.281-	9.112.142-	2.205.583-	11.317.725-	6.061.056-	2.914.220-	8.975.276-	4.938.240-	6.405.556-	11.343.796-

Nachtragshaushalt 2025

Gesamtfinanzaushalt

Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.928.453	757.427-	81.171.026	85.102.405	1.300.498-	83.801.907	86.964.833	1.350.991-	85.613.842	88.246.854	1.134.027-	87.112.827
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.438.813	334.627	40.773.440	44.620.128	1.658.616-	42.961.512	43.379.331	1.771.386	45.150.717	42.377.894	2.284.598	44.662.492
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.373.167	1.027.951	15.401.118	14.674.656	1.636.780	16.311.436	14.999.256	1.799.780	16.799.036	15.423.156	1.818.780	17.241.936
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.336	39.274-	1.437.062	1.581.605	29.564-	1.552.041	1.622.994	29.564-	1.593.430	1.636.244	29.564-	1.606.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.181	155.700	2.004.881	1.810.450	108.700	1.919.150	1.785.638	108.700	1.894.338	1.781.131	108.700	1.889.831
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.201	0	112.201	108.320	0	108.320	106.858	0	106.858	106.117	0	106.117
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.439.419	468.787	4.908.206	4.439.419	577.265	5.016.684	4.439.419	607.033	5.046.452	4.439.419	627.070	5.066.489
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.617.570	1.190.364	145.807.934	152.336.983	665.933-	151.671.050	153.298.329	2.906.344	156.204.673	154.010.815	3.675.557	157.686.372
10	-	Personalauszahlungen	47.793.577-	287.029-	48.080.606-	47.744.577-	1.459.201-	49.203.778-	47.744.577-	2.459.201-	50.203.778-	47.744.577-	3.459.201-	51.203.778-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.418.191-	1.876.252-	30.294.443-	27.413.358-	1.983.059-	29.396.417-	26.858.442-	1.982.070-	28.840.512-	27.121.769-	2.068.061-	29.189.830-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000.600-	991.800	1.008.800-	3.013.900-	491.900	2.522.000-	3.041.800-	182.500	2.859.300-	2.954.600-	163.700	2.790.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.715.013-	1.227.010-	69.942.023-	67.299.634-	3.740.514-	71.040.148-	69.172.976-	1.194.708-	70.367.684-	73.201.445-	607.179-	73.808.624-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.352.501-	365.082-	3.717.583-	3.202.548-	352.085-	3.554.633-	3.154.279-	367.085-	3.521.364-	3.166.266-	352.085-	3.518.351-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.279.882-	2.763.573-	153.043.455-	148.674.017-	7.042.959-	155.716.976-	149.972.074-	5.820.564-	155.792.638-	154.188.657-	6.322.826-	160.511.483-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.662.312-	1.573.209-	7.235.521-	3.662.966	7.708.892-	4.045.926-	3.326.255	2.914.220-	412.035	177.842-	2.647.269-	2.825.111-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.865.585	8.387.330	17.252.915	11.511.755	4.437.950-	7.073.805	6.133.801	1.162.900	7.296.701	6.111.700	4.185.000	10.296.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.000	0	245.000	195.000	130.000	325.000	487.000	0	487.000	4.684.000	0	4.684.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.936.400	856.915	5.793.315	351.000	3.425.400	3.776.400	10.589.750	0	10.589.750	13.112.850	0	13.112.850
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.013.533	0	2.013.533	1.477.533	0	1.477.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060.518	9.244.245	25.304.763	13.535.288	882.550-	12.652.738	17.224.084	1.162.900	18.386.984	23.922.083	4.185.000	28.107.083
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.818.116-	14.000	7.804.116-	598.114-	220.000-	818.114-	595.600-	0	595.600-	5.575.565-	0	5.575.565-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.349.702-	868.506	44.481.196-	24.495.512-	9.236.100-	33.731.612-	17.368.244-	1.098.700	16.269.544-	10.898.890-	141.900	10.756.990-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795.745-	37.500-	833.245-	467.245-	0	467.245-	637.245-	0	637.245-	387.245-	0	387.245-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.158-	51.500-	142.658-	92.405-	0	92.405-	93.701-	0	93.701-	95.049-	0	95.049-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	599.200-	0	599.200-	334.000-	0	334.000-	310.000-	0	310.000-	252.000-	0	252.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.653.921-	793.506	53.860.415-	25.987.276-	9.456.100-	35.443.376-	19.004.790-	1.098.700	17.906.090-	17.208.749-	141.900	17.066.849-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.593.403-	10.037.751	28.555.652-	12.451.988-	10.338.650-	22.790.638-	1.780.706-	2.261.600	480.894	6.713.334	4.326.900	11.040.234
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	44.255.715-	8.464.542	35.791.173-	8.789.022-	18.047.542-	26.836.564-	1.545.549	652.620-	892.929	6.535.492	1.679.631	8.215.123
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.000.000	13.000.000-	34.000.000	12.000.000	19.000.000	31.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.879.900-	758.300	1.121.600-	3.608.900-	116.700	3.492.200-	3.711.400-	216.700-	3.928.100-	3.744.800-	233.300-	3.978.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.120.100	12.241.700-	32.878.400	8.391.100	19.116.700	27.507.800	1.711.400-	783.300	928.100-	3.744.800-	233.300-	3.978.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	864.385	3.777.158-	2.912.773-	397.922-	1.069.158	671.236	165.851-	130.680	35.171-	2.790.692	1.446.331	4.237.023
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Herr Oberbürgermeister Dr. Bader
Herr Erster Bürgermeister Riemer/ Rapp
Frau Bürgermeisterin Kullen

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13 Rechnungsprüfung
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung Kasse
	11.23 Justitiariat
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksmanagement

Nachtragshaushalt 2025

THH01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.700	0	279.700	279.700	0	279.700	279.700	0	279.700	279.700	0	279.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.864	0	3.864	3.864	0	3.864	3.864	0	3.864	3.864	0	3.864
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.151	0	10.151	10.151	1.500	11.651	10.151	1.500	11.651	10.151	1.500	11.651
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.684	39.274-	251.410	283.684	2.274-	281.410	298.684	2.274-	296.410	298.684	2.274-	296.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240.332	396.000	2.636.332	2.240.316	461.000	2.701.316	2.240.310	461.000	2.701.310	2.240.310	459.000	2.699.310
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.827.031	356.726	3.183.757	2.820.015	460.226	3.280.241	2.835.009	460.226	3.295.235	2.835.009	458.226	3.293.235
12	- Personalaufwendungen	9.749.193-	237.115-	9.986.308-	9.749.193-	512.117-	10.261.310-	9.749.193-	727.749-	10.476.942-	9.749.193-	943.351-	10.692.544-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.865-	90.950	2.033.915-	1.996.339-	45.200-	2.041.539-	1.875.945-	37.200-	1.913.145-	1.909.663-	45.200-	1.954.863-
15	- Abschreibungen	320.197-	0	320.197-	367.723-	0	367.723-	320.736-	0	320.736-	346.076-	0	346.076-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	137.254-	2.000-	139.254-	86.720-	0	86.720-	86.970-	0	86.970-	86.720-	0	86.720-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.090-	304.755-	1.869.845-	1.497.394-	294.755-	1.792.149-	1.495.582-	309.755-	1.805.337-	1.505.260-	294.755-	1.800.015-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2025	2025	Ansatz 2025	2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.899.099-	452.920-	14.352.019-	13.699.869-	852.072-	14.551.941-	13.530.926-	1.074.704-	14.605.630-	13.599.412-	1.283.306-	14.882.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.072.068-	96.194-	11.168.262-	10.879.855-	391.846-	11.271.701-	10.695.917-	614.478-	11.310.395-	10.764.403-	825.080-	11.589.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.865.735	0	11.865.735	11.795.568	0	11.795.568	11.637.938	0	11.637.938	11.713.809	0	11.713.809
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.757.988-	0	1.757.988-	1.737.952-	0	1.737.952-	1.727.248-	0	1.727.248-	1.733.566-	0	1.733.566-
23	-	kalkulatorische Kosten	934.297-	0	934.297-	937.493-	0	937.493-	940.977-	0	940.977-	944.900-	0	944.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.173.449	0	9.173.449	9.120.122	0	9.120.122	8.969.713	0	8.969.713	9.035.342	0	9.035.342
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.898.619-	96.194-	1.994.813-	1.759.732-	391.846-	2.151.578-	1.726.204-	614.478-	2.340.682-	1.729.061-	825.080-	2.554.141-

Nachtragshaushalt 2025

THH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.824.194	356.726	3.180.920	2.817.194	460.226	3.277.420	2.832.194	460.226	3.292.420	2.832.194	458.226	3.290.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.226.764-	452.920-	14.679.684-	13.936.439-	852.072-	14.788.511-	13.813.545-	1.074.704-	14.888.249-	13.856.618-	1.283.306-	15.139.924-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.402.570-	96.194-	11.498.764-	11.119.245-	391.846-	11.511.091-	10.981.351-	614.478-	11.595.829-	11.024.424-	825.080-	11.849.504-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.936.400	856.915	5.793.315	351.000	3.370.400	3.721.400	10.589.750	0	10.589.750	13.112.850	0	13.112.850
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.400	856.915	5.793.315	351.000	3.370.400	3.721.400	10.589.750	0	10.589.750	13.112.850	0	13.112.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.818.116-	14.000	7.804.116-	598.114-	220.000-	818.114-	595.600-	0	595.600-	5.575.565-	0	5.575.565-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.350.000	250.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	539.200-	0	539.200-	314.000-	0	314.000-	290.000-	0	290.000-	232.000-	0	232.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957.316-	1.358.000	8.599.316-	912.114-	1.570.000-	2.482.114-	885.600-	0	885.600-	5.807.565-	0	5.807.565-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.020.916-	2.214.915	2.806.001-	561.114-	1.800.400	1.239.286	9.704.150	0	9.704.150	7.305.285	0	7.305.285
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.423.486-	2.118.721	14.304.765-	11.680.359-	1.408.554	10.271.805-	1.277.201-	614.478-	1.891.679-	3.719.139-	825.080-	4.544.219-

Nachtragshaushalt 2025

THH01

Innere Verwaltung

Nr.	Investitions - übersicht Einzahlungs - und Auszahlungs -arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
701111430002: Investitionszu. an Mehrgener. Linde																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions - übersicht Einzahlungs - und Auszahlungs -arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
701113320001: Grundstückserlöse																
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.886.400	566.915	5.453.315	0	0	0	301.000	3.370.400	3.671.400	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	4.886.400	566.915	5.453.315	0	0	0	301.000	3.370.400	3.671.400	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.886.400	566.915	5.453.315	0	0	0	301.000	3.370.400	3.671.400	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Investitions-übersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
701113325001: Grundstückserlöse Nabern																	
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	290.000	315.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	=	Summe Einzahlungen	25.000	290.000	315.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	290.000	315.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- - und Auszahlungs- -arten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

701113330003: Erwerb von Grundstücken Bohnau Süd

=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstük- ken und Gebäuden	6.524.116-	0	6.524.116-	75.114-	80.000-	155.114-	75.114-	80.000-	155.114-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit	6.524.116-	0	6.524.116-	75.114-	80.000-	155.114-	75.114-	80.000-	155.114-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	6.524.116-	0	6.524.116-	75.114-	80.000-	155.114-	75.114-	80.000-	155.114-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.524.116-	0	6.524.116-	75.114-	80.000-	155.114-	75.114-	80.000-	155.114-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

701113340001: Kosten vor Grundstücksverkäufen

=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.000-	14.000	165.000-	0	0	0	8.000-	140.000-	148.000-	19.100-	0	19.100-	5.000-	0	5.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.350.000	250.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.000-	1.364.000	415.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	8.000-	1.490.000-	1.498.000-	19.100-	0	19.100-	5.000-	0	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.779.000-	1.364.000	415.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	8.000-	1.490.000-	1.498.000-	19.100-	0	19.100-	5.000-	0	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.779.000-	1.364.000	415.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	8.000-	1.490.000-	1.498.000-	19.100-	0	19.100-	5.000-	0	5.000-

Nachtragshaushalt 2025

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Kullen

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	12.80 Katastrophenschutz

Nachtragshaushalt 2025

THH02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500	12.000	38.500	26.500	12.000	38.500	26.500	12.000	38.500	26.500	12.000	38.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.416	0	76.416	73.335	0	73.335	73.335	0	73.335	73.041	0	73.041
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243.612	81.345	1.324.957	1.243.612	93.390	1.337.002	1.243.612	93.390	1.337.002	1.243.612	93.390	1.337.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.500	5.000	245.500	240.500	5.000	245.500	230.500	5.000	235.500	220.500	5.000	225.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.119	0	44.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.631.147	98.345	1.729.492	1.583.947	110.390	1.694.337	1.573.947	110.390	1.684.337	1.563.653	110.390	1.674.043
12	- Personalaufwendungen	3.693.335-	57.967	3.635.368-	3.693.335-	18.811-	3.712.146-	3.693.335-	95.617-	3.788.952-	3.693.335-	172.430-	3.865.765-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.790-	19.500	1.313.290-	1.307.137-	19.500	1.287.637-	1.272.682-	19.500	1.253.182-	1.271.862-	19.500	1.252.362-
15	- Abschreibungen	350.872-	0	350.872-	335.139-	0	335.139-	325.744-	0	325.744-	317.940-	0	317.940-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	21.980-	0	21.980-	21.980-	0	21.980-	21.980-	0	21.980-	21.980-	0	21.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.367-	65.000-	509.367-	415.952-	65.000-	480.952-	368.787-	65.000-	433.787-	369.046-	65.000-	434.046-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.843.344-	12.467	5.830.877-	5.773.543-	64.311-	5.837.854-	5.682.528-	141.117-	5.823.645-	5.674.162-	217.930-	5.892.092-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.212.197-	110.812	4.101.385-	4.189.596-	46.079	4.143.517-	4.108.581-	30.727-	4.139.308-	4.110.509-	107.540-	4.218.049-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.719.447	0	1.719.447	1.894.073	0	1.894.073	1.874.054	0	1.874.054	1.804.668	0	1.804.668
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.037.838-	0	3.037.838-	3.436.189-	0	3.436.189-	3.369.746-	0	3.369.746-	3.197.391-	0	3.197.391-
23	- kalkulatorische Kosten	67.635-	0	67.635-	60.354-	0	60.354-	53.397-	0	53.397-	46.714-	0	46.714-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.386.026-	0	1.386.026-	1.602.471-	0	1.602.471-	1.549.089-	0	1.549.089-	1.439.438-	0	1.439.438-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.598.223-	110.812	5.487.411-	5.792.066-	46.079	5.745.987-	5.657.670-	30.727-	5.688.397-	5.549.947-	107.540-	5.657.487-

Nachtragshaushalt 2025

THH02

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.510.500	98.345	1.608.845	1.510.500	110.390	1.620.890	1.500.500	110.390	1.610.890	1.490.500	110.390	1.600.890
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455.573-	12.467	5.443.106-	5.401.519-	64.311-	5.465.830-	5.319.904-	141.117-	5.461.021-	5.319.339-	217.930-	5.537.269-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945.073-	110.812	3.834.261-	3.891.019-	46.079	3.844.940-	3.819.404-	30.727-	3.850.131-	3.828.839-	107.540-	3.936.379-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	297.390	310.390	99.000	0	99.000	233.851	71.900	305.751	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	297.390	310.390	99.000	55.000	154.000	233.851	71.900	305.751	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.795-	1.100.000	2.293.795-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.945-	37.500-	256.445-	130.445-	0	130.445-	300.445-	0	300.445-	50.445-	0	50.445-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.740-	1.062.500	2.550.240-	130.445-	5.083.000-	5.213.445-	300.445-	0	300.445-	50.445-	0	50.445-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.599.740-	1.359.890	2.239.850-	31.445-	5.028.000-	5.059.445-	66.594-	71.900	5.306	50.445-	0	50.445-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.544.813-	1.470.702	6.074.111-	3.922.464-	4.981.921-	8.904.385-	3.885.998-	41.173	3.844.825-	3.879.284-	107.540-	3.986.824-

Nachtragshaushalt 2025

THH02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126010001: Feuerwehr Zuweisungen vom Land																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	92.000	0	0	0	99.000	0	99.000	0	12.000	12.000	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	92.000	92.000	0	0	0	99.000	0	99.000	0	12.000	12.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.000	92.000	0	0	0	99.000	0	99.000	0	12.000	12.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126015002: Feuerwehr Zuweisungen vom Land Nabern																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	92.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	13.000	92.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	92.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126020001: Verkaufserlös bew. Vermögen Feuerwehr																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126030002: Beschaffung Feuerwehr Ki																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	37.500-	122.500-	0	0	0	116.500-	0	116.500-	286.500-	0	286.500-	36.500-	0	36.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	37.500-	122.500-	0	0	0	116.500-	0	116.500-	286.500-	0	286.500-	36.500-	0	36.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	37.500-	122.500-	0	0	0	116.500-	0	116.500-	286.500-	0	286.500-	36.500-	0	36.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	37.500-	122.500-	0	0	0	116.500-	0	116.500-	286.500-	0	286.500-	36.500-	0	36.500-

Nachtragshaushalt 2025

Teilhaushalt 03

Bildung, Soziales und Kultur

Verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Kullen

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinderhäuser
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen
	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	36.80 Kooperation und Vernetzung
41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

Nachtragshaushalt 2025

THH03

Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.527.425	160.000-	14.367.425	14.735.484	160.000-	14.575.484	14.735.484	60.000-	14.675.484	14.735.484	60.000-	14.675.484
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859	0	859	859	0	859	859	0	859	859	0	859
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948.928	960.900	5.909.828	5.100.217	1.441.890	6.542.107	5.174.817	1.604.890	6.779.707	5.248.717	1.623.890	6.872.607
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	17.100	0	17.100	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.909	84.700	688.609	593.603	37.700	631.303	584.499	37.700	622.199	585.732	37.700	623.432
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.519	0	129.519	92.040	0	92.040	67.275	0	67.275	57.807	0	57.807
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012	0	3.012	3.011	0	3.011	2.758	0	2.758	2.399	0	2.399
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.231.453	885.600	21.117.053	20.542.314	1.319.590	21.861.904	20.582.992	1.582.590	22.165.582	20.648.299	1.601.590	22.249.889
12	- Personalaufwendungen	20.780.384-	57.336	20.723.048-	20.779.694-	484.839-	21.264.533-	20.778.871-	914.503-	21.693.374-	20.778.872-	1.344.185-	22.123.057-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770.237-	997.922-	6.768.159-	5.621.925-	989.583-	6.611.508-	5.625.973-	996.587-	6.622.560-	5.645.624-	989.583-	6.635.207-
15	- Abschreibungen	459.945-	0	459.945-	379.943-	0	379.943-	338.252-	0	338.252-	317.997-	0	317.997-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.713.350-	738.749-	14.452.099-	13.762.157-	405.910-	14.168.067-	14.037.589-	284.790-	14.322.379-	14.305.980-	246.901-	14.552.881-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.173-	327-	844.500-	834.375-	2.670	831.705-	833.828-	2.670	831.158-	834.246-	2.670	831.576-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.568.089-	1.679.662-	43.247.751-	41.378.094-	1.877.662-	43.255.756-	41.614.513-	2.193.210-	43.807.723-	41.882.719-	2.577.999-	44.460.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.336.636-	794.062-	22.130.698-	20.835.779-	558.072-	21.393.851-	21.031.521-	610.620-	21.642.141-	21.234.420-	976.409-	22.210.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.307.878	0	22.307.878	22.233.233	0	22.233.233	22.110.852	0	22.110.852	22.130.297	0	22.130.297
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.997.473-	0	49.997.473-	49.936.217-	0	49.936.217-	49.647.145-	0	49.647.145-	49.671.485-	0	49.671.485-
23	-	kalkulatorische Kosten	389.713-	0	389.713-	377.430-	0	377.430-	366.690-	0	366.690-	356.239-	0	356.239-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.079.309-	0	28.079.309-	28.080.414-	0	28.080.414-	27.902.984-	0	27.902.984-	27.897.427-	0	27.897.427-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.415.945-	794.062-	50.210.007-	48.916.193-	558.072-	49.474.265-	48.934.505-	610.620-	49.545.125-	49.131.847-	976.409-	50.108.256-

Nachtragshaushalt 2025

THH03

Bildung, Soziales und Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.933.588	885.600	20.819.188	20.281.930	1.319.590	21.601.520	20.347.626	1.582.590	21.930.216	20.422.759	1.601.590	22.024.349
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.780.418-	1.679.662-	42.460.080-	40.672.015-	1.877.662-	42.549.677-	40.951.072-	2.193.210-	43.144.282-	41.239.480-	2.577.999-	43.817.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.846.829-	794.062-	21.640.891-	20.390.086-	558.072-	20.948.158-	20.603.446-	610.620-	21.214.066-	20.816.721-	976.409-	21.793.130-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.257.260	1.000.140	4.257.400	5.005.350	4.487.750-	517.600	1.959.000	1.531.000	3.490.000	5.029.000	4.685.000	9.714.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.260	1.000.140	4.257.400	5.005.350	4.487.750-	517.600	1.959.000	1.531.000	3.490.000	5.029.000	4.685.000	9.714.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.513.000-	2.298.000-	11.811.000-	7.080.000-	2.400.000-	9.480.000-	5.575.000-	1.700.000-	7.275.000-	4.846.730-	200.000-	5.046.730-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.800-	0	96.800-	96.800-	0	96.800-	96.800-	0	96.800-	96.800-	0	96.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.158-	45.500-	76.658-	32.405-	0	32.405-	33.701-	0	33.701-	35.049-	0	35.049-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.660.958-	2.343.500-	12.004.458-	7.229.205-	2.400.000-	9.629.205-	5.725.501-	1.700.000-	7.425.501-	4.998.579-	200.000-	5.198.579-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.403.698-	1.343.360-	7.747.058-	2.223.855-	6.887.750-	9.111.605-	3.766.501-	169.000-	3.935.501-	30.421	4.485.000	4.515.421
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.250.527-	2.137.422-	29.387.949-	22.613.941-	7.445.822-	30.059.763-	24.369.947-	779.620-	25.149.567-	20.786.300-	3.508.591	17.277.709-

Nachtragshaushalt 2025

THH03

Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703365070001: Investitionszuw. an freie Kiga-Träger																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703421070001: Investitionszuw. an sporttreib. Vereine																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilhaushalt 04

Städtebau, Baurecht, Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:

Herr Oberbürgermeister Dr. Bader
Herr Erster Bürgermeister Riemer/ Rapp

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.50 Kombinierte Versorgung
	53.60 Telekommunikationseinrichtung
	53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nachtragshaushalt 2025

	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz- und Landschafspflege
	55.50 Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50 Tourismus

Nachtragshaushalt 2025

THH04

Städteb., Baur., Infrastr., Wirt., Tour.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.986	34.200	596.186	206.661	8.500	215.161	176.411	0	176.411	176.411	0	176.411
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492.403	12.932	1.505.335	1.499.443	0	1.499.443	1.533.488	0	1.533.488	1.880.045	0	1.880.045
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.633.276	14.294-	8.618.982	8.920.676	100.000	9.020.676	9.039.676	100.000	9.139.676	8.920.676	100.000	9.020.676
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.852	0	1.167.852	1.280.821	27.290-	1.253.531	1.307.010	27.290-	1.279.720	1.320.260	27.290-	1.292.970
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.972	66.000	1.069.972	975.547	66.000	1.041.547	969.839	66.000	1.035.839	974.098	66.000	1.040.098
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	351.568	0	351.568	162.480	0	162.480	111.101	0	111.101	52.260	0	52.260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.395.836	74.844	2.470.680	2.392.786	116.265	2.509.051	2.390.861	146.033	2.536.894	2.350.670	168.070	2.518.740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.606.893	173.682	15.780.575	15.438.414	263.475	15.701.889	15.528.386	284.743	15.813.129	15.674.421	306.780	15.981.201
12	- Personalaufwendungen	13.570.665-	165.217-	13.735.882-	13.522.355-	443.434-	13.965.789-	13.523.178-	721.332-	14.244.510-	13.523.177-	999.235-	14.522.412-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.190.298-	988.780-	20.179.078-	18.487.957-	967.776-	19.455.733-	18.083.842-	967.783-	19.051.625-	18.294.620-	1.052.778-	19.347.398-
15	- Abschreibungen	9.629.365-	59.334	9.570.031-	10.511.832-	0	10.511.832-	10.916.470-	0	10.916.470-	10.956.072-	0	10.956.072-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.076.750-	613.306	5.463.444-	6.169.211-	633.623	5.535.588-	6.120.405-	406.682	5.713.723-	6.270.605-	295.827	5.974.778-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.597-	5.000	416.597-	374.227-	5.000	369.227-	375.624-	5.000	370.624-	377.110-	5.000	372.110-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.888.675-	476.357-	49.365.032-	49.065.583-	772.587-	49.838.170-	49.019.518-	1.277.433-	50.296.951-	49.421.584-	1.751.186-	51.172.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.281.782-	302.675-	33.584.457-	33.627.169-	509.112-	34.136.281-	33.491.132-	992.690-	34.483.822-	33.747.164-	1.444.406-	35.191.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.386.783	7.433	35.394.216	35.541.996	0	35.541.996	35.393.158	0	35.393.158	35.181.856	0	35.181.856
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.486.543-	7.433-	16.493.976-	16.354.511-	0	16.354.511-	16.271.862-	0	16.271.862-	16.228.187-	0	16.228.187-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.996.461-	169.545	8.826.916-	9.616.930-	0	9.616.930-	9.598.427-	0	9.598.427-	9.429.940-	0	9.429.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.903.779	169.545	10.073.324	9.570.555	0	9.570.555	9.522.869	0	9.522.869	9.523.730	0	9.523.730
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.378.003-	133.130-	23.511.133-	24.056.613-	509.112-	24.565.725-	23.968.263-	992.690-	24.960.953-	24.223.434-	1.444.406-	25.667.840-

Nachtragshaushalt 2025

THH04

Städteb., Baur., Infrastr., Wirt., Tour.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.191.932	158.693	13.350.625	13.071.351	263.475	13.334.826	13.311.582	284.743	13.596.325	13.679.091	306.780	13.985.871
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.978.349-	535.691-	39.514.040-	38.318.078-	772.587-	39.090.665-	37.867.221-	1.277.433-	39.144.654-	38.229.961-	1.751.186-	39.981.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.786.417-	376.998-	26.163.415-	25.246.727-	509.112-	25.755.839-	24.555.639-	992.690-	25.548.329-	24.550.870-	1.444.406-	25.995.276-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.595.325	7.089.800	12.685.125	6.407.405	49.800	6.457.205	3.940.950	440.000-	3.500.950	1.082.700	500.000-	582.700
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.000	0	245.000	195.000	130.000	325.000	487.000	0	487.000	4.684.000	0	4.684.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840.325	7.089.800	12.930.125	6.602.405	179.800	6.782.205	4.427.950	440.000-	3.987.950	5.766.700	500.000-	5.266.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.842.907-	716.506	30.126.401-	17.415.512-	403.100-	17.818.612-	11.793.244-	2.798.700	8.994.544-	6.052.160-	341.900	5.710.260-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000-	0	480.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	0	240.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.422.907-	716.506	30.706.401-	17.715.512-	403.100-	18.118.612-	12.093.244-	2.798.700	9.294.544-	6.352.160-	341.900	6.010.260-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.582.582-	7.806.306	17.776.276-	11.113.107-	223.300-	11.336.407-	7.665.294-	2.358.700	5.306.594-	585.460-	158.100-	743.560-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.368.999-	7.429.308	43.939.691-	36.359.834-	732.412-	37.092.246-	32.220.933-	1.366.010	30.854.923-	25.136.330-	1.602.506-	26.738.836-

Nachtragshaushalt 2025

THH04

Städteb. Baur., Infrastr., Wirt., Tour.

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112410022: Zuschuss Sanierung Wachthaus																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.500	99.500	0	0	0	0	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	99.500	99.500	0	0	0	0	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.500	99.500	0	0	0	0	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112410026: Zuschuss Stadtarchiv Sanierung Raumluft																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.700	31.700	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.700	31.700	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

702112410027: Zuschuss Alleenstr. 1+3 San. Raumluft.																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112440025: Sanierung Wachthaus steuerpflichtig																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	1.300.000-	200.000-	716.000-	916.000-	200.000-	716.000-	916.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	1.300.000-	200.000-	716.000-	916.000-	200.000-	716.000-	916.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	1.300.000-	200.000-	716.000-	916.000-	200.000-	716.000-	916.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	1.300.000-	200.000-	716.000-	916.000-	200.000-	716.000-	916.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112540006: Ladestationen Baubetrieb																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126010002: Zuschuss Generalsanierung Tech.Zentrum																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.390	113.390	0	0	0	0	0	0	233.851	59.900	293.751	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	113.390	113.390	0	0	0	0	0	0	233.851	59.900	293.751	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	113.390	113.390	0	0	0	0	0	0	233.851	59.900	293.751	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126040002: Generalsanierung Technisches Zentrum																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.795-	1.100.000	2.293.795-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.795-	1.100.000	2.293.795-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.393.795-	1.100.000	2.293.795-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.393.795-	1.100.000	2.293.795-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	5.083.000-	5.083.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211010005: Zuschuss Campus Rauner																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.115.000	7.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	7.115.000	7.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.115.000	7.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211010046: Zuschuss Generalsanierung LUG Baut. C+D																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.358.750	4.358.750-	0	1.959.000	1.531.000	3.490.000	3.029.000	2.835.000	5.864.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.358.750	4.358.750-	0	1.959.000	1.531.000	3.490.000	3.029.000	2.835.000	5.864.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211012002: Zuschuss Lindachschule Jesingen Mensa																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	182.000-	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	350.000	182.000-	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	182.000-	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investition-s übersicht Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211013003: Zuschuss Eduard-Mörike-Schule Brands.+Di																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.260	139.740	406.000	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	266.260	139.740	406.000	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.260	139.740	406.000	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211015003: Zuschuss Sanierung Grundschule Nabern																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	412.000	45.000-	367.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	412.000	45.000-	367.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040046: Generalsanierung LUG Bauteile C+D																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	210.000	3.290.000-	13.671.730	700.000-	14.371.730	4.500.000-	500.000-	5.000.000-	4.800.000-	0	4.800.000-	4.371.730-	200.000-	4.571.730-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	210.000	3.290.000-	13.671.730	700.000-	14.371.730	4.500.000-	500.000-	5.000.000-	4.800.000-	0	4.800.000-	4.371.730-	200.000-	4.571.730-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	210.000	3.290.000-	13.671.730	700.000-	14.371.730	4.500.000-	500.000-	5.000.000-	4.800.000-	0	4.800.000-	4.371.730-	200.000-	4.571.730-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	210.000	3.290.000-	13.671.730	700.000-	14.371.730	4.500.000-	500.000-	5.000.000-	4.800.000-	0	4.800.000-	4.371.730-	200.000-	4.571.730-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211042002: Lindachscole Jesingen Mensa																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211045003: Sanierung Grundschule Nabern																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000-	374.000-	1.614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000-	374.000-	1.614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240.000-	374.000-	1.614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.240.000-	374.000-	1.614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702252040003: Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	800.000	1.700.000-	8.185.160-	2.135.000-	10.320.160	3.000.000-	800.000	3.800.000-	3.200.000-	0	3.200.000-	1.985.160-	1.335.000-	3.320.160-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	800.000	1.700.000-	8.185.160-	2.135.000-	10.320.160	3.000.000-	800.000	3.800.000-	3.200.000-	0	3.200.000-	1.985.160-	1.335.000-	3.320.160-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	800.000	1.700.000-	8.185.160-	2.135.000-	10.320.160	3.000.000-	800.000	3.800.000-	3.200.000-	0	3.200.000-	1.985.160-	1.335.000-	3.320.160-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	800.000	1.700.000-	8.185.160-	2.135.000-	10.320.160	3.000.000-	800.000	3.800.000-	3.200.000-	0	3.200.000-	1.985.160-	1.335.000-	3.320.160-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365010006: Zuschuss Jurtenkindergarten																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.000	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	594.000	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	594.000	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365015003: Zuschuss Kindergartenneubau Nabern																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	268.400	268.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	268.400	268.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	268.400	268.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365045103: Außenanlage Kindergartenneubau Nabern																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702424140004: Sporth. Stadtmitte Wassersch. u. Brands.																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702424143002: EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.000-	300.000-	563.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.000-	300.000-	563.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.000-	300.000-	563.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	263.000-	300.000-	563.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702551010004: Zuschuss MTB-Trail Talwald																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	16.000	16.000-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

702552010016: Zuschuss Herstellung Durchg. Kegelesbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen	0	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040013: Dornbrunnenbach, Ausgleich Kruichling																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040014: Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000-	250.000	250.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000-	250.000	250.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	500.000-	250.000	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704112445001: An- und Umbau Rathaus Nabern																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	450.000	100.000-	0	550.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	450.000	100.000-	0	550.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	450.000	100.000-	0	550.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	450.000	100.000-	0	550.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704211010002: Zuschuss Erweiterung Freihof Grundschule																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.850.000	3.850.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.850.000	3.850.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704211010005: Zuschuss KW-Schule Inklusion																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704211040001: Schlossgymnasium Küchenerweiterung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.870.000-	1.870.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.870.000-	1.870.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.870.000-	1.870.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.870.000-	1.870.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704211040002: Erweiterung Freihof Grundschule																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	2.800.000-	2.400.000-	5.200.000-	2.500.000-	1.400.000-	3.900.000-	300.000-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	2.800.000-	2.400.000-	5.200.000-	2.500.000-	1.400.000-	3.900.000-	300.000-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	2.800.000-	2.400.000-	5.200.000-	2.500.000-	1.400.000-	3.900.000-	300.000-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-	2.800.000-	2.400.000-	5.200.000-	2.500.000-	1.400.000-	3.900.000-	300.000-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704211040008: Generalsanierung Teck-Grundschule																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	500.000-	500.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	500.000-	500.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	500.000-	500.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	500.000-	500.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704262040001: Brandschutzausbau. Schlossle Musikschule																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704365040004: San./Erweit. Aichelberg-Kindergarten																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704365040005: Außenanlage San./Erweit. Aichelb.kinder																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704424110001: Zuschuss Sanierung Kunstrasen Stadion																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704424140003: Sanierung Teck Sporthalle																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704538040009: Kanalisation Tiny-House-Siedlung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	107.000-	107.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704538045001: Kanalisation Seestr./Alte Kirchheimer St																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	307.000-	307.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	307.000-	307.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	307.000-	307.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	307.000-	307.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungss-arten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	VE 2025	Nachtrag VE 2025	Neue VE 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
704541010009: Zuschuss Brücken Kirchheim																	
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	500.000	500.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	500.000	500.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704541040009: Brücken Kirchheim																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	250.000	50.000-	2.250.000-	2.250.000	0	2.300.000-	2.300.000	0	3.255.000-	3.255.000	0	1.340.000-	1.340.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	2.250.000-	2.250.000	0	2.300.000-	2.300.000	0	3.255.000-	3.255.000	0	1.340.000-	1.340.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000	50.000-	2.250.000-	2.250.000	0	2.300.000-	2.300.000	0	3.255.000-	3.255.000	0	1.340.000-	1.340.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	250.000	50.000-	2.250.000-	2.250.000	0	2.300.000-	2.300.000	0	3.255.000-	3.255.000	0	1.340.000-	1.340.000	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704541040016: Erschließung Tiny-House-Siedlung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704552010004: Ausgleichz. aus städteb. Vertrag Rabaile																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704552040004: Dornbrunnenbach am Dupiggraben																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704552040005: Entwässerung Tiny-House-Siedlung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704552040006: Ufersanierung Lauter - Schöllkopfstraße																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704554040002: Artenschutzrechtliche Maßnahme																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709511040011: Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	150.000	50.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000	50.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000	50.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	150.000	50.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040028: Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergstraße																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.494-	187.494-	271.000-	0	271.000-	0	0	0	271.000-	0	271.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.494-	187.494-	271.000-	0	271.000-	0	0	0	271.000-	0	271.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	187.494-	187.494-	271.000-	0	271.000-	0	0	0	271.000-	0	271.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	187.494-	187.494-	271.000-	0	271.000-	0	0	0	271.000-	0	271.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541010045: Zuschuss ÖPNV-Busbeschleunigung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000	527.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000	527.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000	527.000

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040045: ÖPNV-Busbeschleunigung																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	760.500-	760.500-	0	114.100-	114.100-	0	456.300-	456.300-	0	190.100-	190.100-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	760.500-	760.500-	0	114.100-	114.100-	0	456.300-	456.300-	0	190.100-	190.100-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	760.500-	760.500-	0	114.100-	114.100-	0	456.300-	456.300-	0	190.100-	190.100-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	760.500-	760.500-	0	114.100-	114.100-	0	456.300-	456.300-	0	190.100-	190.100-

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710552010008: Zuschuss Lindach Absturz beim Schlossgym.																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	560.000	560.000	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	560.000	560.000	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000-	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	560.000	560.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710552040013: Lindach Absturz beim Schlossgymnasium																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.000-	513.000	0	0	513.000-	513.000-	0	513.000-	513.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000-	513.000	0	0	513.000-	513.000-	0	513.000-	513.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000-	513.000	0	0	513.000-	513.000-	0	513.000-	513.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.000-	513.000	0	0	513.000-	513.000-	0	513.000-	513.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilhaushalt 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Frau Zagst

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30 Jahresabschlussbuchungen Abwicklung der Vorjahre

Nachtragshaushalt 2025

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025		Nachtrag 2025		Neuer Ansatz 2025		Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Ansatz 2027		Nachtrag 2027		Neuer Ansatz 2027		Ansatz 2028		Nachtrag 2028		Neuer Ansatz 2028		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.928.453	757.427-	81.171.026	85.102.405	1.300.498-	83.801.907	86.964.833	1.350.991-	85.613.842	88.246.854	1.134.027-	87.112.827													
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.043.202	448.427	25.491.629	29.371.783	1.519.116-	27.852.667	28.161.236	1.819.386	29.980.622	27.159.799	2.332.598	29.492.397													
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	110.701	0	110.701	106.820	0	106.820	105.358	0	105.358	104.617	0	104.617													
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000													
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.157.356	309.000-	106.848.356	114.656.008	2.819.614-	111.836.394	115.306.427	468.395	115.774.822	115.586.270	1.198.571	116.784.841													
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.998.100-	991.800	1.006.300-	3.011.400-	491.900	2.519.500-	3.039.300-	182.500	2.856.800-	2.952.100-	163.700	2.788.400-													
17	- Transferaufwendungen	41.752.183-	753.352-	42.505.535-	51.129.351-	1.535.082	49.594.269-	48.906.032-	1.316.600-	50.222.632-	47.620.914-	4.414.392-	52.035.306-													
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.000	0	975.000	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-													

Nachtragshaushalt 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.775.283-	238.448	42.536.835-	54.215.751-	2.026.982	52.188.769-	52.020.332-	1.134.100-	53.154.432-	50.648.014-	4.250.692-	54.898.706-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.382.073	70.552-	64.311.521	60.440.257	792.632-	59.647.625	63.286.095	665.705-	62.620.390	64.938.256	3.052.121-	61.886.135
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.382.073	70.552-	64.311.521	60.440.257	792.632-	59.647.625	63.286.095	665.705-	62.620.390	64.938.256	3.052.121-	61.886.135

Nachtragshaushalt 2025

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Nachtrag 2028	Neuer Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.157.356	309.000-	106.848.356	114.656.008	2.819.614-	111.836.394	115.306.427	468.395	115.774.822	115.586.270	1.198.571	116.784.841
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.838.779-	107.767-	50.946.546-	50.345.966-	3.476.327-	53.822.293-	52.020.332-	1.134.100-	53.154.432-	55.543.260-	492.405-	56.035.665-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.318.577	416.767-	55.901.810	64.310.042	6.295.941-	58.014.101	63.286.095	665.705-	62.620.390	60.043.010	706.166	60.749.176
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.013.533	0	2.013.533	1.477.533	0	1.477.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.533	0	2.013.533	1.477.533	0	1.477.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2025	2025	Ansatz EUR	2025	2025 EUR	2025 EUR	2026	2026	Ansatz EUR	2027	2027 EUR	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss s-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.013.533	0	2.013.533	1.477.533	0	1.477.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss s-/bedarf	58.332.110	416.767-	57.915.343	65.787.575	6.295.941-	59.491.634	63.299.628	665.705-	62.633.923	60.056.543	706.166	60.762.709

Anlagen

Nachtragshaushalt 2025

Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2025	52.181.260	30.319.726	13.379.544	8.481.990	

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	31.000.000	3.000.000	0	
---	------------	-----------	---	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2029	2030	2031	2032
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2030	360.000	0	360.000	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	360.000	0	0
---	---	---------	---	---

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach Investitionsauftrag

Jahr 2025	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR
701113330003 Erwerb von Grundstücken Bohnau Süd	155.114	155.114	0		
701113340001 Kosten vor Grundstücksverkäufen	1.350.000	1.350.000	0		
702112440025 Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	916.000	916.000	0		
702112440029 Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3	695.000	695.000	0		
702112540129 Außenanlage Verwaltungsgebäude Marktstr.	140.000	140.000	0		
702126040002 Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	5.083.000	5.083.000	0		
702211040022 Campus Raunerschule i. R. Schulentwickl.	11.656	10.412	1.244		
702211040046 Generalsanierung LUG Bauteile C+D	14.371.730	5.000.000	4.800.000		
702252040003 Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	10.320.160	3.800.000	3.200.000	3.320.160	
702252040103 Außenanlage Umbau u. San.Kornh.Museum	800.000	0	400.000	400.000	

Nachtragshaushalt 2025

702551040003 Sanierung Rollschuhplatz	650.000	650.000	0	0	
704112445001 An- und Umbau Rathaus Nabern	550.000	550.000	0	0	
704112530001 Erwerb Anlagevermögen Baubetrieb	100.000	100.000	0	0	
704211040002 Erweiterung Freihof Grundschule	5.200.000	3.900.000	1.300.000	0	
704211040008 Generalsanierung Teck-Grundschule	1.200.000	500.000	700.000	0	
704365040002 Außenanlage Kindergartenneubau Tannenb.	5.000	5.000	0	0	
704541040003 Erschließung Marktstr. 1+3 Verw.gebäude	385.000	385.000	0	0	
704541040011 Umrüstung Straßenbeleuchtung Innenstadt	120.000	120.000	0	0	
704552040001 Renaturierung Gewässer Kita Tannenbergst	5.000	5.000	0	0	
709536040004 Breitband "Weiße Flecken"	2.108.100	2.108.100	0	0	
709538040005 Kanalisation Bohnau Süd	2.030.000	2.030.000	0	0	
709541040027 Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	2.847.000	1.500.000	1.347.000	0	
709541040028 Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergstraße	271.000	0	271.000	0	
709541040035 Gehwegaus. +Straßenanpassung Schafhof IV	965.000	365.000	600.000	0	
709541040043 Geh- und Radwege Bohnau Süd	629.000	325.000	304.000	0	
710541040044 San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	0	0	0	0	
710541040045 ÖPNV-Busbeschleunigung	760.500	114.100	456.300	190.100	
710552040013 Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	513.000	513.000	0	0	
Summe:	52.181.260	30.319.726	13.379.544	8.481.990	

Jahr 2030	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2029	2030	2031	2032
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
709546040002 Pendlerparkplatz A8-Kirchheim-West	360.000	0	360.000	0	0
Summe:	360.000	0	360.000	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen *

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.259 *	61.586 *
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.577 *	18.557 *
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.022 *	1.022 *
Rücklagen gesamt	87.859 *	81.165 *

* Der Berechnung der Rücklagen liegen die Bilanzwerte zum 31.12.2022, das vorläufige Ergebnis 2023, die Prognosezahlen 2024 (Stand Dezember 2024) sowie die Planzahl 2025 zugrunde.

Nachtragshaushalt 2025

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen *

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	650
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.472
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	128
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG Rückstellung aus 2023 für 2025 und 2024 für 2026	10.130
2.2 Sonstige Rückstellungen	7.107
Rückstellungen gesamt	19.487

* Die Angaben werden im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelt.

Nachtragshaushalt 2025

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2025
TEUR			
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94	63.972
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	94	63.972
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnln. Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	94	63.972

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.939	47.692
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnln. Rechtsgeschäften	0	0
2.	voraussichtliche Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	36.939	47.692

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.033	111.865
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnln. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		37.033	111.865
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		3.600	1.587
3. Konsolidierte Gesamtschulden		33.433	110.078

Nachtragshaushalt 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023	24.353.866					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	24.156.842					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.147.328					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024	52.658.036					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2023	-34.048.566					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	16.000.000					
7 +	Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8a +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Doppelhaushalts 24/25 und Nachtragshaushaltsplan 2025 (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-17.306.995	-2.912.773	671.236	-35.171	4.237.023	
8b +/-	Veränderung Finanzierungsmittelbestand im Vergleich zum Doppelhaushalt 24/25 (Prognose Stand Dezember 2024)	-11.259.886					
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.042.590	3.129.817	3.801.053	3.765.882	8.002.905	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.021.966	-1.021.966	-1.021.966	-1.021.966	-1.021.966	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.020.624	2.107.851	2.779.087	2.743.916	6.980.939	
12.1	Nachrichtlich: Voraussichtliche Ermächtigungsüberträge von 2024 nach 2025	24.760.081					
12.2	Nachrichtlich: Voraussichtliche liquide Eigenmittel aufgrund Ermächtigungsüberträge von 2024 nach 2025 (inklusive Kreditaufnahme von 31,0 Mio. €)	30.802.671					
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.467.800	2.602.848	2.843.302	3.047.181	3.097.020	
nachrichtlich enthaltene							
	Kreditaufnahme *)	0	34.000.000	31.000.000	3.000.000	0	
	Schuldenstand zum Jahresende *)	94.000	63.972.467	91.480.285	90.552.236	86.574.187	

*) Kreditermächtigung aus 2023 von 16,0 Mio. € und aus 2024 von 15,0 Mio. €. Daher Steigerung Schuldenstand in 2025 auf 63.972.467 €.

Nachtragshaushalt 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	€	6.109.086	-7.884.238	-6.673.281	-11.297.724	-8.955.275	-11.323.796
Betrag je Einwohner	€/EW	145,24	-187,71	-157,97	-267,43	-211,98	-268,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,13	94,84	95,70	93,18	94,66	93,39
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	66.054.250	61.594.215	63.939.120	61.791.305	65.143.832	64.255.918
Betrag je Einwohner	€/EW	1.570,40	1.466,46	1.513,53	1.462,69	1.542,05	1.521,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,61	40,29	41,16	37,30	38,85	37,51
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	59.945.164	-69.478.453	-70.612.401	-73.089.030	-74.099.108	-75.579.714
Betrag je Einwohner	€/EW	1.425	-1.654	-1.671	-1.730	-1.754	-1.789
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40,49	45,45	45,46	44,12	44,19	44,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	154.720	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.263.806	-7.904.238	-6.693.281	-11.317.724	-8.975.275	-11.343.796
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	25.185.177	-5.854.724	-7.235.521	-4.045.926	412.035	-2.825.111
Betrag je Einwohner	€/EW	598,76	-139,39	-171,28	-95,77	9,75	-66,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	63.200	588.200	1.121.600	3.492.200	3.928.100	3.978.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	157.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	3,74					
11.1 Nettoneuveorschuldung							
absoluter Betrag	€	0	15.000.000	34.000.000	31.000.000	3.000.000	0

* vorläufiges Ergebnis

Zu 1.

Ordentliches Ergebnis

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis und seine Entwicklung.

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab.

Zu 1.1

Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung

Nachtragshaushalt 2025

stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Zu 1.2

Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Zu 4.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Zu 5.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Zu 6.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Zu 7.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.



Herausgeber

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Marktstraße 14, 73230 Kirchheim unter Teck

Fotos

Titelseite: Innenhof Steingauquartier
© Stadt Kirchheim unter Teck
Rückseite: Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle
© Markus Guhl Architekturfotografie



www.kirchheim-teck.de
www.instagram.com/stadt.kirchheimteck
www.facebook.com/KirchheimTeck
www.x.com/stadtkirchheim