

Anlage 2: Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026/2027 vor Haushaltsplanberatungen

Erg.HH	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo Ergebnishaushalt vor Änderungen	-25.572.240	-25.809.221	-32.166.271	-47.457.401	-50.478.286
Änderungen Erträge	1.186.650	989.050	765.650	945.650	945.650
Änderungen Aufwendungen	-5.772.468	-10.897.499	-14.461.646	-17.613.440	-16.440.590
Saldo Ergebnishaushalt nach Änderungen	-18.613.122	-13.922.672	-16.938.975	-28.898.311	-33.092.046

Inv.HH	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	2029	2030
Saldo Investitionshaushalt vor Änderungen	2.303	-105.648.000	-14.346.924	-10.430.000	-33.846.400	-33.693.500	-28.009.600
Änderungen Einzahlungen für Investitionen	-891.503	0	-568.200	0	256.800	256.800	-1.309.200
Änderungen Auszahlungen für Investitionen	-2.722.000	-2.790.000	-5.616.000	10.000	-295.000	-2.749.000	-4.420.000
Saldo Investitionshaushalt nach Änderungen	1.832.800	-102.858.000	-9.299.124	-10.440.000	-33.294.600	-30.687.700	-24.898.800

Produkt	Bezeichnung Sachkonto	2026 (Einnahmen)	2027 (Einnahmen)	2028 (Einnahmen)	2029 (Einnahmen)	2030 (Einnahmen)	Erg.HH / Inv.HH	Bemerkung
11.24.02.40.00 - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0 - 6-Jährige)	Mieten	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	Erg.HH	Mietzahlungen freie Trägere Gebäude
12.21.50.00.00 - Verkehrswesen	Bußgelder	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	Erg.HH	Erhöhung Bußgelder bzgl. zweier zusätzlicher VED - Stellen
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen von Zweckverb	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Erg.HH	Anpassung Erstattung aufgrund Stundenzahlen im Versicherungsbereich
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen v. EB TDVS	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Erg.HH	Anpassung Erstattung aufgrund Stundenzahlen im Versicherungsbereich
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen v. EB SEVS	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Erg.HH	Anpassung Erstattung aufgrund Stundenzahlen im Versicherungsbereich
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen von Zweckverb	+9.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	Erg.HH	Nachmeldung F
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen v. EB TDVS	+60.000	+62.000	+60.000	+60.000	+60.000	Erg.HH	Nachmeldung F
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen v. EB SEVS	+22.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	Erg.HH	Nachmeldung F
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen WIR (ehem.WTVS)	+54.000					Erg.HH	Nachmeldung F
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen KEB	+200	+200	+200	+200	+200	Erg.HH	Nachmeldung F
11.22.50.00.00 - Kasse	Erstattungen VIAS	+200	+200	+200	+200	+200	Erg.HH	Nachmeldung F
12.20.50.00.00 - Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Erg.HH	Änderung GastG, Ausfall von Erträgen
51.10.51.00.00 - Städtebauliche Planung	7204 - Sanierungsgebiet Schwenninger Innenstadt	-891.503	-568.200	+256.800	+256.800	-1.309.200	Inv.HH	Reduzierung Zuschusserwartung analog "Streckung" der Maßnahme
51.10.51.00.00 - Städtebauliche Planung	Zuw+Zuschüs f lfd.Zwck Land	+36.000	-105.600	-327.000	-147.000	-147.000	Erg.HH	Reduzierung Zuschusserwartung analog "Streckung" der Maßnahme
11.14.50.00.00 - Gleichstellung von Mann und Frau	Erstattungen vom Land	+21.250	+21.250	+21.250	+21.250	+21.250	Erg.HH	
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen von Zweckverb	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Erg.HH	
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen v. EB TDVS	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Erg.HH	
11.23.50.00.00 - Justizariat	Erstattungen v. EB SEVS	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Erg.HH	
11.21.50.00.00 - Personalwesen	Erstatt. Hansefit (PR)	+99.000	+99.000	+99.000	+99.000	+99.000	Erg.HH	

Produkt	Bezeichnung Sachkonto	2026 (Ausgaben)	VE 2026 (Ausgaben)	2027 (Ausgaben)	VE 2027 (Ausgaben)	2028 (Ausgaben)	2029 (Ausgaben)	2030 (Ausgaben)	Erg.HH / Inv.HH	Bemerkung
55.10.50.00.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7005 - Sanierungsgebiet Oberer Brühl					+750.000	-750.000		Inv.HH	Korrektur Verschiebung Ansatz 2029 nach
54.10.50.00.00 - Gemeindestraßen	6013 - Brigachkanal im Kurgebiet, Sanierung Fußgängersteg 1	-240.000							Inv.HH	Alternative Lösung angestrebt
55.10.50.00.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4080 - Neubau, Neugestaltung und Sanierung von Spielplätzen	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+1.000	+10.000	Inv.HH	Korrektur: Bedarf für 2 Maßnahmen/Jahr und Ersatzbeschaffungen
36.50.01.01.10 - Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	Sonstige Verw., Betriebsaufw.	-20.000				-20.000		-20.000	Erg.HH	Einsparung Fachtag
57.10.04.00.00 - Marketing und Akquisition	Zuschüsse an VIAS	-45.000							Erg.HH	Falsche Produktzuordnung
57.10.50.00.00 - Regionale Wirtschaftsförderung durch Beteiligungen	Zuschüsse an VIAS	+45.000							Erg.HH	Falsche Produktzuordnung
52.10.50.00.00 - Bauordnung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-176.400							Erg.HH	Anpassung Tippfehler von 196 T€ auf 19.600 €
21.20.02.01.00 - Janusz-Korczak-Schule	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.100	-2.100						Erg.HH	Korrektur; Verschiebung Ansatz zu 21.10.02.02.0000 (Bertholdschule)
21.20.02.02.00 - Bertholdschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	+2.100	+2.100						Erg.HH	Korrektur; Verschiebung Ansatz von 21.10.02.01.00.00 (J.-Korczak-Schule)
36.50.02.01.10 - Verwaltung (0 bis 6-Jährige)	Sonstige Verw., Betriebsaufw.	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	Erg.HH	Steichung Zuschuss Kindertagespflege an
41.10.50.00.00 - Krankenhäuser	Zuschüsse Scharzvald-BaarKlinik	+2.400.000		+2.400.000		+2.400.000		+2.400.000	Erg.HH	Entscheidung GR am 28.01.2026
61.10.01.00.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verwaltungsgebühren	-7.860.318	+0	-13.255.449	+0	-16.787.296	-17.721.590	-18.812.690	Erg.HH	HSK - Potential lt. GR Beratungen
12.21.50.00.00 - Verkehrswesen	2076 - Neubau der Jugendverkehrsschule	-800.000	-800.000	-600.000					Inv.HH	
21.50.50.00.00 - Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen inkl. OB-Preis und Sonderfahrten	9103 - Investitionskostenzuschüsse Schulbauten Umlandgemeinden	-1.000.000		-2.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Inv.HH	Änderung VwV Schulbau
11.24.01.00.00 - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	2171 - Kanzleigasse 4 und 6, Umnutzung	-250.000	-2.000.000	-2.000.000		-1.000.000			Inv.HH	
53.60.01.00.00 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	4070 - Breitband - Investitionszuweisungen an den Zweckverband					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Inv.HH	
11.33.50.00.00 - Grundstücksmanagement	2001 - Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	-1.000.000		-1.000.000		+2.000.000			Inv.HH	Baugebiet Salzgrube 2 - Verschiebung
12.60.50.00.00 - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	131 - Erwerb eines Fahrzeugs - Drehleiter mit Korb (DLK) Abt. Schwenningen							-1.200.000	Inv.HH	Umwandlung in VE 2030 für Beschaffung 2031
12.60.50.00.00 - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	137 - Erwerb eines Fahrzeugs - Wechselladerfahrzeug (WLF) für FBZ							-450.000	Inv.HH	Umwandlung in VE 2030 für Beschaffung 2031
11.11.01.00.00 - Geschäftsstelle Gemeinderat	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-65.500		-65.500		-65.500	-65.500	-65.500	Erg.HH	
11.12.50.00.00 - Steuerungsunterstützung	Mitgliedsbeiträge Vereine, Verb	+37.000		+37.000		+37.000	+37.000	+37.000	Erg.HH	
11.14.06.00.00 - Repräsentationen	Sonstige Verw., Betriebsaufw.	+4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	Erg.HH	
11.20.01.00.00 - Organisation	Aus- und Fortbildung	+4.000		+4.000					Erg.HH	
11.21.50.00.00 - Personalwesen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.000		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	Erg.HH	
11.21.51.00.00 - Aus- und Fortbildung	Besondere Aufw f Beschäftigte	+2.000		+2.000		+2.000	+2.000	+2.000	Erg.HH	
11.21.51.00.00 - Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildung	+8.000		+8.000		+8.000	+8.000	+8.000	Erg.HH	
11.21.51.00.00 - Aus- und Fortbildung	Aufwendungen für EDV	+5.000		+5.000		+5.000	+5.000	+5.000	Erg.HH	
11.21.51.00.00 - Aus- und Fortbildung	Sonstige Verw., Betriebsaufw.	+6.000		+6.000		+6.000	+6.000	+6.000	Erg.HH	
11.25.05.00.00 - Zentraler Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen	+21.000		+21.000		+21.000	+21.000	+21.000	Erg.HH	
11.26.50.00.00 - Zentrale Dienste	Mieten und Pachten			+4.000		+4.000	+4.000	+4.000	Erg.HH	
11.26.50.00.00 - Zentrale Dienste	Aufwendungen für EDV	-80.000							Erg.HH	
42.10.50.00.00 - Förderung des Sports	Zuschüsse Sportvereine Benutzung	-19.000		-14.000		-10.000	+30.000	+35.000	Erg.HH	Verschiebung Mittel "Miete für Ersatz Deutenbergsporthalle 2", da GHO Maßnahme erst in 2029/2030 angesetzt
21.10.01.00.99 - Grundschulen Personalkosten und allgemeine Kosten	Sonstige Mieten	+3.500		+3.200		+3.200	+3.200	+3.200	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS
21.10.04.01.00 - Karl-Brachat-Realschule	Sonstige Mieten	+500		+500		+500	+500	+500	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS
21.10.05.01.00 - Schulverbund am Deutenberg	Sonstige Mieten	+600		+600		+600	+600	+600	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS
21.10.06.00.99 - Gymnasien Personalkosten und allgemeine Kosten	Sonstige Mieten	+4.100		+3.300		+3.300	+3.300	+3.300	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS

Produkt	Bezeichnung Sachkonto	2026 (Ausgaben)	VE 2026 (Ausgaben)	2027 (Ausgaben)	VE 2027 (Ausgaben)	2028 (Ausgaben)	2029 (Ausgaben)	2030 (Ausgaben)	Erg.HH / Inv.HH	Bemerkung
21.10.10.00.99 - Gemeinschaftsschulen Personalkosten und allgemeine Kosten	Sonstige Mieten	+1.800		+2.200		+2.200	+2.200	+2.200	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS
21.20.02.00.99 - Sonderpädagog. Förderschwerpunkt Lernen Personalkosten und	Sonstige Mieten	+400		+800		+800	+800	+800	Erg.HH	Erhöhung Bäderpauschale gemäß Nutzungsvertrag mit BVS
11.90.01.00.00 - OV Herzogenweiler	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+6.900		+6.900		+6.900	+6.900	+6.900	Erg.HH	
11.90.02.00.00 - OV Marbach	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
11.90.03.00.00 - OV Mühlhausen	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+10.300		+10.300		+10.300	+10.300	+10.300	Erg.HH	
11.90.04.00.00 - OV Obereschach	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
11.90.05.00.00 - OV Pfaffenweiler	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
11.90.06.00.00 - OV Riethem	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
11.90.07.00.00 - OV Tannheim	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
11.90.08.00.00 - OV Weigheim	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+12.600		+12.600		+12.600	+12.600	+12.600	Erg.HH	
11.90.09.00.00 - OV Weilersbach	AufwEhrenamtl+SonTätigkeit	+11.400		+11.400		+11.400	+11.400	+11.400	Erg.HH	
27.20.50.00.00 - Bibliotheksangebote und -betrieb	Erwerb geringwert VmGgStn			-10.000		-20.000		-21.050	Erg.HH	Reduzierung Ansatz, da Umzug Rössle frühestens in 2031
27.20.50.00.00 - Bibliotheksangebote und -betrieb	Mieten und Pachten					-1.900	-1.900	-1.900	Erg.HH	Reduzierung Ansatz, da Umzug Rössle frühestens in 2031
27.20.50.00.00 - Bibliotheksangebote und -betrieb	Aufwendungen für EDV					-1.000			Erg.HH	Reduzierung Ansatz, da Umzug Rössle frühestens in 2031
27.20.50.00.00 - Bibliotheksangebote und -betrieb	Erstattung an EB TDVS sonst.					-1.500			Erg.HH	Reduzierung Ansatz, da Umzug Rössle frühestens in 2031
27.20.50.00.00 - Bibliotheksangebote und -betrieb	10 - Erwerb und Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro			-26.000		-55.000		-780.000	Inv.HH	Reduzierung Ansatz, da Umzug Rössle frühestens in 2031
21.20.02.02.00 - Bertholdschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	+2.100		+2.100		+2.100	+2.100	+2.100	Erg.HH	Ansätze für den Zuschuss Hausaufgabenbetreuung wurden vom Fachamt vergessen anzumelden
21.20.02.01.00 - Janusz-Korcak-Schule	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.100		-2.100					Erg.HH	Ansatz wurde das letzte Mal 2020 benötigt
12.60.50.00.00 - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	129 - Erwerb eines Fahrzeugs - Wechselladerfahrzeug (WLF) für FBZ	+350.000							Inv.HH	Übernahme der VE für 2026 in Auszahlungsansatz 2026
12.60.50.00.00 - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	141 - Erwerb eines Fahrzeugs - Mehrzweckfahrzeug (MZV)	+100.000							Inv.HH	Übernahme der VE für 2026 in Auszahlungsansatz 2026
12.60.50.00.00 - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	142 - Erwerb eines Fahrzeugs - Abrollbehälter Logistik	+108.000							Inv.HH	Übernahme der VE für 2026 in Auszahlungsansatz 2026