

Stadt und
Bürgerschaft



Haushaltsplan - Entwurf 2024

Vorlage 800/2023

Impressum

November 2023

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Vorlage 800/2023
Auflage: 110 Stück

Layout und Druck: Repostelle Hausdruckerei

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung	3
Statistische Zahlen	7
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur	13
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	23
Vorbericht	31
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	141
Gesamtfinanzhaushalt	143
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	145
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	148

B Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt	153
Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer.....	157
Teilhaushalt 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	161
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	214
Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch.....	233
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	237
Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur	266
Teilhaushalt 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales	290
Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke.....	365
Teilhaushalt 6 Baurecht und Vermessung	369
Teilhaushalt 7 Planen, Entwickeln und Liegenschaften	387
Teilhaushalt 8 Hochbau und Gebäudemanagement	408
Teilhaushalt 9 Tiefbau	420

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	481
Investitionsprogramm	485

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1)	679
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2)	689
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3)	691
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4)	693
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5)	695
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6)	697
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7)	699
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8)	701
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9)	703
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen (Anlage 10)	705

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	711
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	799
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung	807

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	338.955.620
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-373.181.660
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-34.226.040
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-34.226.040

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	334.444.630
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-353.205.080
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-18.760.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.019.290
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-82.356.330
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-53.337.040
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-72.097.490
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.222.020
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	27.277.980
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-44.819.510

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 33.500.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 45.576.500 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	660 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Tübingen, 09.02.2024

Boris Palmer
Oberbürgermeister

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	91.173
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	92.734
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	92.876
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2023	174.479.786 Euro
Je Einwohner (30.06.2022; 92.734)	1.881,51 Euro
für 2024	197.119.692 Euro
Je Einwohner (30.06.2023; 92.876)	2.122,40 Euro

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2024)

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %
Stammkapital: 0 €
Betriebsleitung: Fr. Ibrahimovic



Tübinger Musikschule (TMS)

100 %
Stammkapital: 0 €
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser



Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %
SK: 65.000.000 €
GF: Hr. Wiebecke



Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Baumeister



Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WIT)

98,73 %
SK: 2.052.000 €
GF: Hr. Flink
Hr. Henzler



Zimmertheater Tübingen GmbH

97,85 %
SK: 95.270 €
GF: Hr. Dieter Ripberger
Hr. Peer Ripberger



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

52,13 % (nominal)
82,05 % (real)
SK: 240.000 €
GF: Hr. Wulfrath



Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %
SK: 100.000 €
GF: Fr. Patzwahl



Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TFRT)

42 %
SK: 50.000 €
GF: Hr. Flink
Hr. Wilke



BioRegio STERN Management GmbH

16,67 %
SK: 27.000 €
GF: Hr. Dr. Eichenberg



Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

10,24 %
SK: 1.092.000 €
GF: Hr. Sacher
Hr. Walz



Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

5,03 %
SK: 53.600 €
GF: Hr. Prof. Dr. Nawroth



ekz.bibliotheks-Service GmbH

0,47 %
SK: 2.181.120 €
GF: Hr. Dr. Meyer

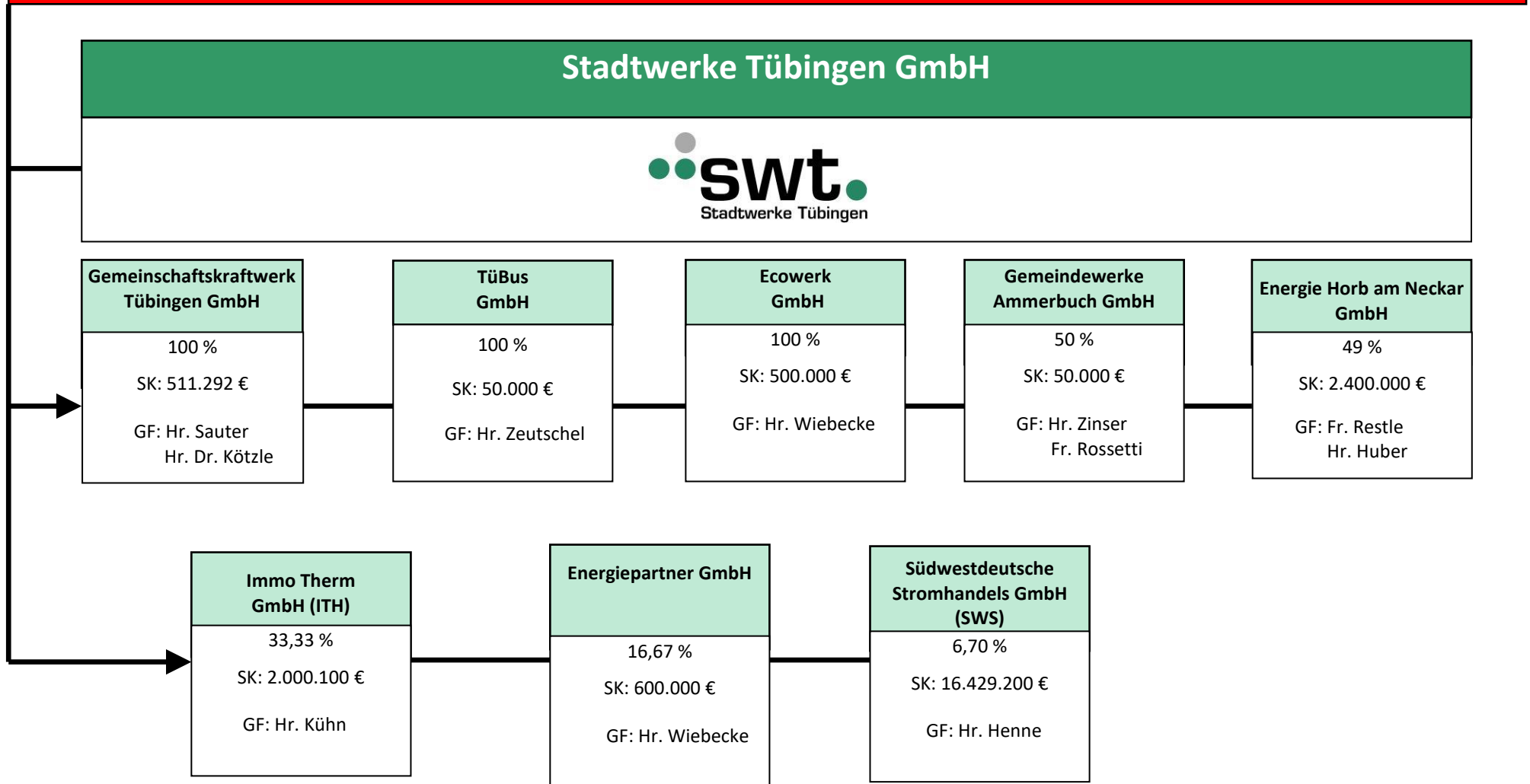


Sonstige kleinere Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen:
Siehe Anhang Beteiligungsbericht der Universitätsstadt Tübingen

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2024)



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

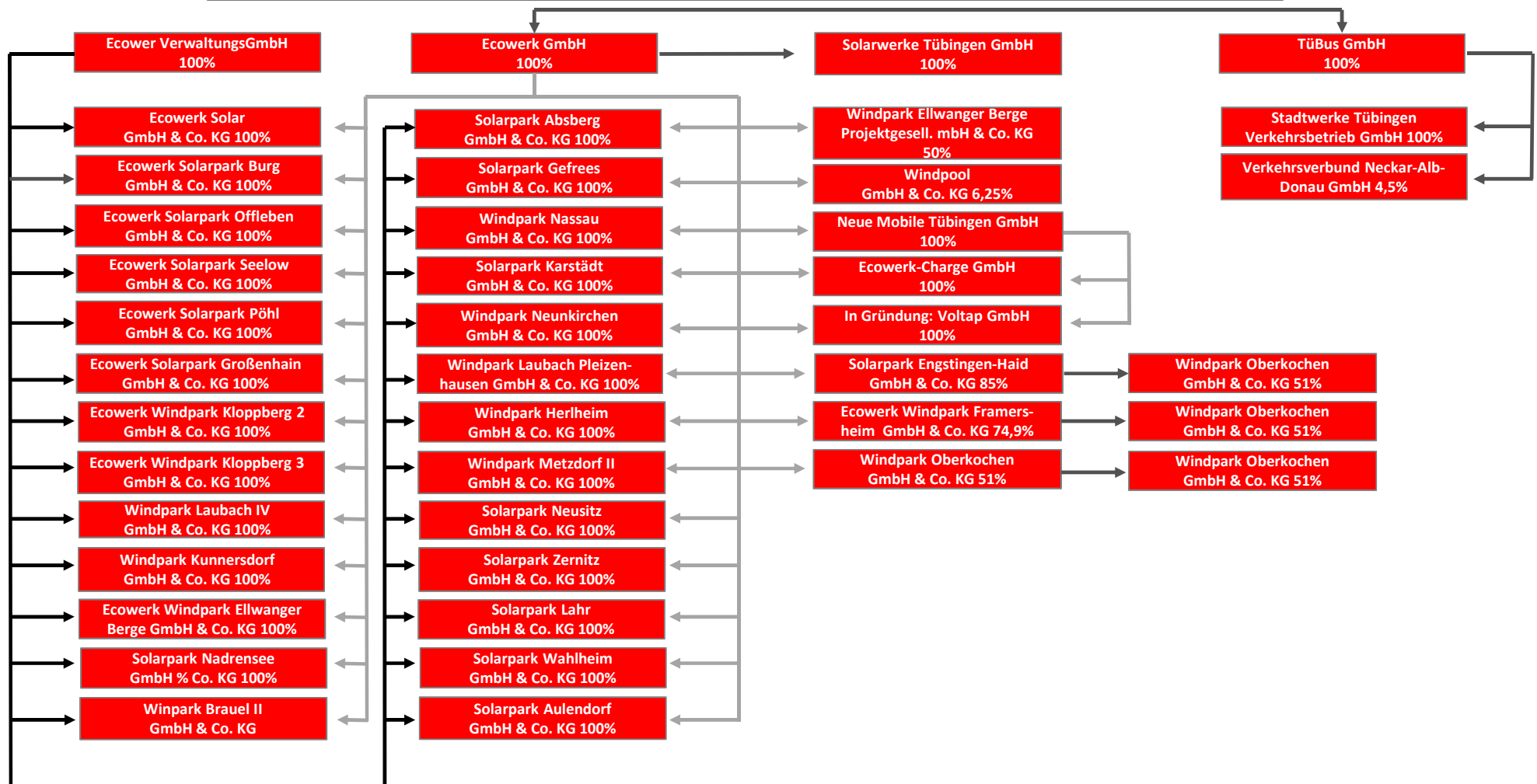
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- SüdWest Metering GmbH

- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG)
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG
- Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2024)



Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet und damit die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt, zunächst mit einer Umstellungsfrist zum 1. Januar 2016. Am 11. April 2013 hat der Landtag die Frist per Beschluss nochmals bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor über 15 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hatte und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden war, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf Weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

Nachdem die gesetzlichen Grundlagen schließlich verbindlich vorlagen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2017 auch den entsprechenden Grundlagenbeschluss zur Einführung des NKHR bei der Universitätsstadt Tübingen gefasst und den Einführungszeitpunkt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst auf den 1. Januar 2019 festgelegt (vgl. Beschlussvorlage 6/2017). Später musste der Einführungstermin aufgrund fehlender personeller Ressourcen jedoch nochmals auf den 1. Januar 2020 und damit auf den letztmöglichen Umstellungszeitpunkt verschoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 6b/2017).

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat außerdem bereits der Gliederung des städtischen Haushalts in insgesamt neun Teilhaushalte und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Budgetierungsmodell zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Produktbuch der Universitätsstadt Tübingen auf Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg zur Kenntnis genommen (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

Begleitet wurden die Umstellungsarbeiten auch durch eine speziell hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, die mindestens einmal im Quartal tagte und in der zusammen mit dem Fachbereich Finanzen die jeweiligen Themenbereiche diskutiert und die weiteren Schritte festgelegt wurden.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

Die Darstellung des Haushalts hat sich durch die Umstellung auf das NKHR grundlegend verändert.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die Gliederung und Gruppierung, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) in der kameralistischen Buchführung darstellte.

Mit dem NKHR wird anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt verbessert und transparenter dargestellt.

Das wesentliche Element der Reform ist dabei die Steuerung über Ziele und damit über gewünschte Ergebnisse als sogenannte Output-Steuerung im Gegensatz zur kameralen Steuerung über den Geldverbrauch. Nach dem neuen Steuerungsmodell werden die kommunalen Leistungen als Produkte dargestellt. Anhand dieser Produkte wird die Steuerung von der Aufgabenseite (Output), und nicht wie in der Kameralistik anhand der Bereitstellung von Ausgabenmitteln (Input), vom Gemeinderat wahrgenommen. In der Kameralistik wurden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Als oberstes Ziel soll die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden. Dahinter steckt das Prinzip, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie auch leisten kann.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Dies steht im Gegensatz zur Kameralistik. Hier war der Zahlungszeitpunkt entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

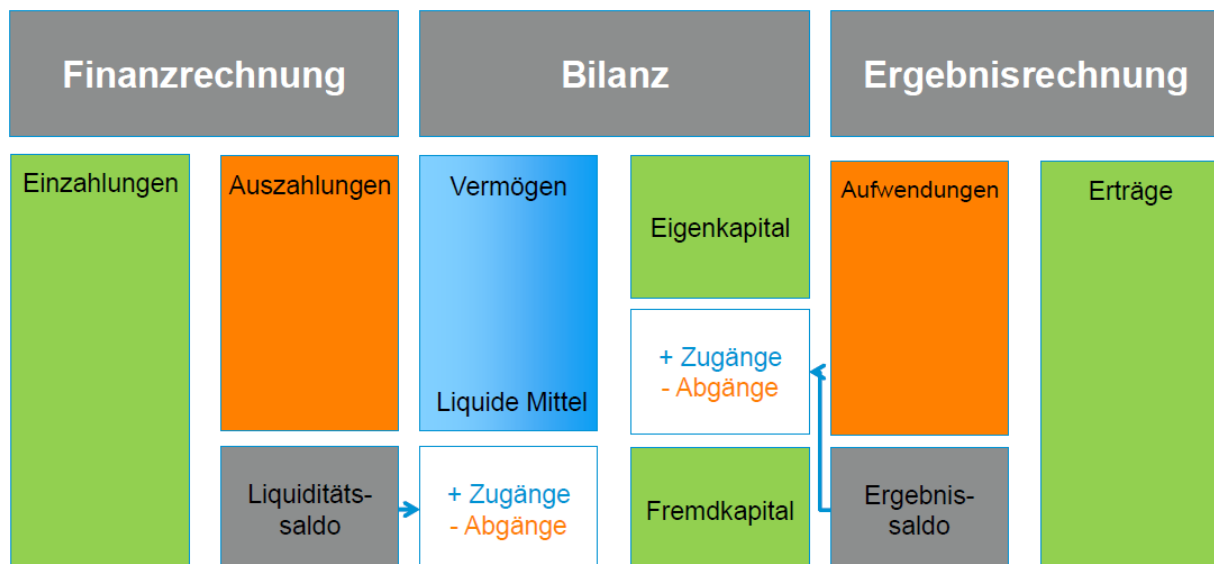
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** mit folgenden Bestandteilen konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

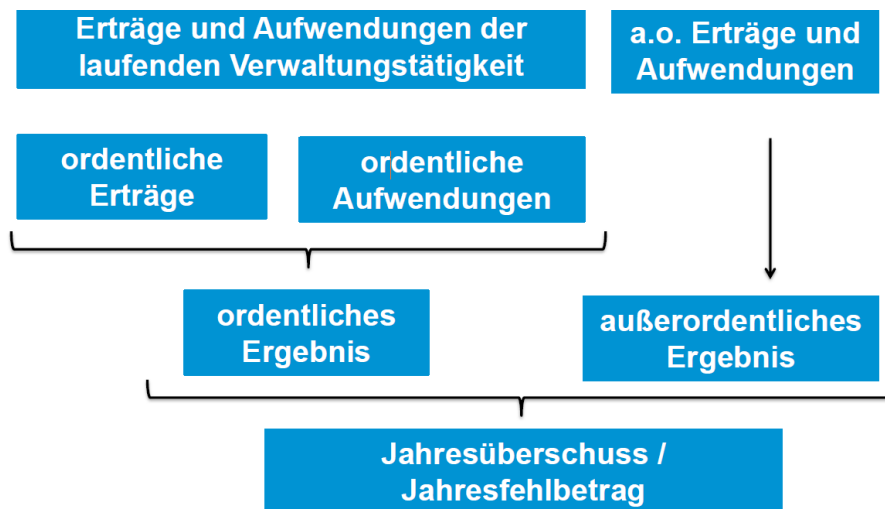
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung deutlich. Das NKHR arbeitet analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand, anstatt - wie in der Kameralistik - mit Einnahmen und Ausgaben. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt - wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, das heißt, das Ergebnis vergrößert oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

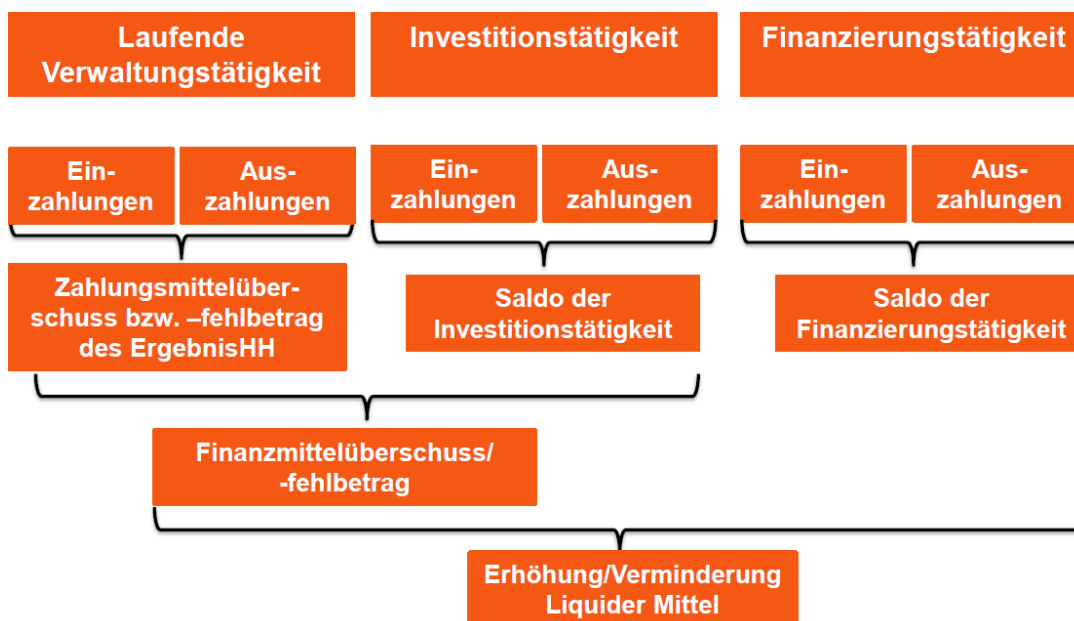
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.2 Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen (zum Beispiel Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (zum Beispiel Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.3 Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Vermögensrechnung werden zum 31. Dezember des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gemäß § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Pflichtbestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Er entspricht vom Aufbau her in etwa der bisherigen kameralen Gruppierungsübersicht.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen bzw. Produktgruppen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurden insgesamt neun Teilhaushalte auf Grundlage der örtlichen Organisation gebildet (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Kommunikation und Medien
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

- Fachbereich 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
- Fachbereich 50 Soziales

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

- Fachbereich 6 Vermessung und Geoinformation
- Fachbereich 63 Baurecht
- Stabsstelle 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Die Produktgruppen bilden im NKHR die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Bei der Universitätsstadt Tübingen entsprechen die Teilhaushalte teilweise den Fachbereichen, zum Teil sind in einem Teilhaushalt jedoch auch mehrere Fachbereiche oder Stabsstellen zusammengefasst. Unabhängig davon bildet jeder der Fachbereiche oder Stabsstellen ein eigenes Budget innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts. Im Haushaltsplan ist jeder budgetierten Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle) ein Deckblatt vorangestellt, auf dem Dezernat, Teilhaushalt, Organisationseinheit, Budgetverantwortliche/r sowie alle dazugehörigen Produktgruppen und Produkte aufgeführt sind.

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
 - a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
 - b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen
2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
 - a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
 - b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
 - b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch, abgesehen von wenigen örtlich relevanten Ausnahmen, grundsätzlich die Aggregation der Leistungen beziehungsweise Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/ PSP-Elemente und Sachkonten.

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (= Primärkosten). Dazu zählt beispielsweise auch - anders als bisher - der Aufwand aus Abschreibungen.

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

5.2.1 Interne Verrechnungen

Im NKHR sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen (= Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Umstellungsarbeiten ein Verrechnungsmodell entwickelt.

Demnach werden grundsätzlich alle Service- und Steuerungsleistungen des Produktbereichs 11 „Innere Verwaltung“ mit einem pauschalen Umlageschlüssel auf die externen Produktbereiche 12-57 verteilt. Dieser Umlageschlüssel setzt sich zu 50 % aus dem Haushaltsvolumen aller Aufwendungen je Budget und zu 50 % aus der Anzahl der Köpfe je bewirtschaftender Organisationseinheit zusammen.

Von der pauschalen Verteilung ausgenommen wurden die Produktgruppen 11.24 „Gebäudemanagement“, 11.21 „Personalwesen“ und 11.20 „Organisation und IT“. Hier wurden nachfolgende Preise festgelegt, die auf die Budgets verrechnet werden:

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| - Gebäudemanagement | Preis pro Mietobjekt: | 7,67 €/m ² und Monat
+ Nebenkosten (nach Verbrauch) |
| - Personalwesen | Preis pro Kopf: | 1.515,35 € |
| - IT | Verrechnung der direkt zuordenbaren Hard- und Software | |

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 3,5 %.

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“, die Nummer des Teilhaushaltes sowie seinen Namen.

Beispiel: THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg. Produktgruppen, die in verschiedenen Budgets beinhaltet sind, wird zur Abgrenzung die Kennziffer der entsprechenden Organisationseinheit angehängt.

Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer 1114-10

Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer 1114-50

6.3 Kostenstellen

Die Kostenstellen ersetzen im NKHR zusammen mit den zugehörigen Sachkonten die früheren kameralen Haushaltsstellen. Eine Kostenstelle wird aus der entsprechenden Produktgruppe oder dem Produkt und verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt und besteht aus zehn Ziffern. Kostenstellen dienen der verwaltungsinternen Planung und Bewirtschaftung, sie werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

Kostenstelle XX.XX.XX.XX.XX			
XX.XX	XX.	XX.	XX
Produktgruppe	Entweder 5. und 6. Stelle des Produkts, oder Merkmal an 5. Stelle	Evtl. Merkmal an 7. Stelle	Nummerierung bei mehreren Kostenstellen desselben Produkts

Merkmale:

- Ziffer 4 = Teilbudget
- Ziffer 5 = Standortkostenstelle
- Ziffer 7 = Teilmenge einer Produktgruppe (Produktgruppe erscheint in mehreren Budgets)
- Ziffer 8 = Gebäudekostenstelle

Beispiel:

Kostenstelle 42.41.03.50.01			
42.41	03.	50.	01
Produktgruppe Sportstätten	Produkt 42.41.03 Sondersportanlagen	50 (Merkmal Ziffer 5 an 7. Stelle: Standort)	Die erste Kostenstelle des Produkts 42.41.03

(Paul Horn-Arena)

6.4 Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die einzelnen investiven Maßnahmen mit einer Nummerierung versehen, die sich wie folgt zusammensetzt:

PSP-Element 7.xxxxxx.xxxx.xx				
7.	xxxxxx.	xx	xx.	xx
Nummer des Finanzhaushaltes	Produktnummer Davon die ersten vier Ziffern (= Produktgruppe)	Geografische Lage	Objektnummer Innerhalb der geograf. Lage	Untergliederungsnummer

Beispiel: Feuerwehrhaus Lustnau

Investition = Finanzhaushalt = 7.

Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01

Geografische Lage = Lustnau = 32

Objektnummer = 01

Untergliederungsnummer = 01 (erste Maßnahme innerhalb des Objektes)

PSP-Element Feuerwehrhaus Lustnau 7.126001.3201.01				
7.	126001.	32	01.	01
Investition im Finanzhaushalt	Produktnummer	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungsnummer

Geographische Zuordnung investiver Maßnahmen:

Die geographische Lage ist an den städtischen Postleitplan angelehnt:

10xx = Innenstadt

12xx = Weilheim (Postleitplan 1002)

13xx = Kilchberg (Postleitplan 1003)

14xx = Bühl (Postleitplan 1004)

15xx = Hirschau (Postleitplan 1005)

16xx = Unterjesingen (Postleitplan 1006)

17xx = Hagelloch (Postleitplan 1007)

18xx = Bebenhausen (Postleitplan 1008)

19xx = Pfrondorf (Postleitplan 1009)

32xx = Lustnau (Postleitplan 332 Bürgerbüro Lustnau)

33xx = Derendingen (Postleitplan 333 Bürgerbüro Lustnau)

In 00xx werden alle Projekte angelegt, die nicht geographisch zuzuordnen sind oder die die Gesamtverwaltung betreffen. Bsp.: 7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen.

Das „xx“ steht dann jeweils für die aufsteigend nummerierten Einzelprojekte innerhalb des geographischen Bereichs.

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Die Universitätsstadt Tübingen hat sich für eine nach der örtlichen Organisation produktorientierte Darstellung entschieden. Es wurden insgesamt neun Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte orientieren sich an der bisherigen Fachbereichslogik und der Anzahl der früheren kameralen Einzelpläne. Sie entsprechen zum Teil einzelnen Fachbereichen, zum Teil enthalten sie aber auch mehrere Organisationseinheiten.

Jeder Teilhaushalt bildet zunächst mindestens ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend, wurden in Tübingen insgesamt 22 Budgets gebildet und zwar auf der Ebene der Fachbereiche und Stabsstellen.

Ein Budget umfasst nach § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen). Es ist damit ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

Um zentrale Aufwendungen und Erträge, die den einzelnen Teilhaushalten nicht direkt zuordenbar sind, separat darstellen zu können (z.B. Steuern und allgemeine Zuweisungen), wird zusätzlich der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ geplant und bewirtschaftet.

Eine Liste der Tübinger Teilhaushalte (THH) sowie eine Übersicht über die einzelnen Budgets sind auf den beiden folgenden Seiten zu finden.

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Sicherheit und Ordnung	Kunst und Kultur	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	Baurecht und Vermessung	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	Hochbau und Gebäudemanagement	Tiefbau
FB 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21 FAB 11 Personal FAB 12 Digitalisierung FAB 13 Organisationsentwicklung	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20	FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50 FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten FAB 32 Ordnung und Gewerbe FAB 33 Bürgeramt FAB 34 Standesamt FAB 35 Feuerwehr FAB 36 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	FB 4 Kunst und Kultur Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10 FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertagesbetreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung FB 50 Soziales Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozialplanung und Entwicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	FB 6 Vermessung und Geoinformation Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geoinformation FAB 61 Wertermittlung und Bodenordnung FAB 62 Vermessung FB 63 Baurecht Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen Produktgruppe 52.20	FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften Produktgruppen 11.33, 51.10, 51.11, 54.70, 55.10, 55.40, 55.50, 55.51, 56.10 FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektentwicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 74 Verkehrsplanung FAB 75 Nachhaltige Stadtentwicklung	FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement Produktgruppen 11.24, 52.20 FAB 81 Gebäudeunterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau 023 Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 11.26	FB 9 Tiefbau Produktgruppen 11.25, 51.10, 53.60, 53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 54.90, 55.10, 55.20, 55.30, 55.40, 56.10, 57.50 FAB 90 Interne Dienste Tiefbau FAB 91 Brücken FAB 92 Wasserwirtschaft und Grün FAB 93 Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik FAB 94 Unterhaltung der Verkehrsflächen 022 Projektleitung ZOB Europaplatz Produktgruppe 51.10
FB 2 Finanzen Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft								
FB 10 Kommunales Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Gremien und Kommunalrecht FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste Verwaltungsstellen								
FB 14 Revision Produktgruppe 11.13								
Stabsstellen: 001 Kommunikation und Medien Produktgruppen 11.26, 11.30								
002 Gleichstellung und Integration Produktgruppe 11.14								
003 Umwelt- und Klimaschutz Produktgruppe 56.10								
030 Rechtsabteilung Produktgruppe 11.23								
Personalvertretung Produktgruppe 11.14								

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle	Teilhaushalt
1	Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung	1
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
14	Fachbereich Revision	1
001	Stabsstelle Kommunikation und Medien	1
002	Stabsstelle Gleichstellung und Integration	1
003	Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	1
030	Rechtsabteilung	1
PV	Personalvertretung	1
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	3
4	Fachbereich Kunst und Kultur	4
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	5
50	Fachbereich Soziales	5
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation	6
63	Fachbereich Baurecht	6
021	Wohnraumbeauftragte/r	6
7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	7
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8
023	Zentrale Vergabestelle	8
9	Fachbereich Tiefbau	9
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	9

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

In den Budgets des Ergebnishaushalts sind grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Löhne und Gehälter
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich
Abschreibungen	
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Je Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen für den Haushaltsvollzug entspricht.

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zu den Jahresabschlussarbeiten möglich (bisherige gebundene Reste).

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHVO

1. sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
2. können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 19 GemHVO können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen. Im Umkehrschluss können folgerichtig Mindererträge jedoch auch bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts.

Die Budgetverantwortlichen haben deshalb veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Insgesamt gilt, dass Budgetierung die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens und die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben bedeutet. So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne eine nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 € pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich! Dies gilt auch in solchen Fällen, bei denen in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug dann als konsumtiv erweisen.

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Die Deckungsfähigkeit wurde bei der Universitätsstadt Tübingen auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet, d. h. Mittelübertragungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats.

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist der Ausgleich wie folgt herzustellen:

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

Der Budgetausgleich erfolgt durch eine Umschichtungsmitteilung an die Fachabteilung Haushalt. Diese muss durch die jeweilige Dezernatsleitung unterzeichnet werden. Umschichtungen sind in der Höhe nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung bedeutet immer eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung, die der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung bedarf. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“, bspw. aus höheren Steuereinnahmen.

4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 EUR unterrichtet.

4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Im Haushaltsplan bilden die investiven Auszahlungen je Sachkonto und Bewirtschaftungseinheit (Fachbereiche bzw. Stabstellen) einen Deckungskreis und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von dieser Regelung sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen

Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen ist das Sachkonto 7818.0000 „Investitionszuschüsse“.

Im Weiteren ausgenommen sind die folgenden PSP-Elemente der Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche:

PSP-Element	Bezeichnung in SAP
7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost
7.511009.9200.01	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel

Die PSP-Elemente des Großprojekts „Europlatz“ bilden einen eigenen Deckungskreis, dieser umfasst folgende PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung in SAP
7.511009.1006.01	Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB
7.511009.1006.03	Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West

Mehreinzahlungen können weder innerhalb eines PSP-Elements noch zwischen verschiedenen PSP-Elementen zur Deckung von investiven Mehrauszahlungen verwendet werden.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn eine Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Universitätsstadt Tübingen wurden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall festgelegt:

- außerhalb der Teilorte:

Betrag	Zuständig
Bis zu 25.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Bis zu 70.000 Euro	Oberbürgermeister/-in
Bis zu 300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über 300.000 Euro	Gemeinderat

- innerhalb der Teilorte:

Betrag	Zuständig
Bis zu 20.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Bis zu 100.000 Euro	Ortschaftsrat (im Einvernehmen mit dem/der Oberbürgermeister/-in)
Bis zu 300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über 300.000 Euro	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung

festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich ebenfalls nach der Hauptsatzung beziehungsweise der Zuständigkeitsordnung.

Die Anlage 3 zu diesem Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdenden Auszahlungen.

7. Veranschlagung von Investitionen gemäß § 12 (2) GemHVO

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2027 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Demnach sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist je nach Planungsreife dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden.

Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I	Rückblick	36
1	Rückblick auf das Jahr 2022.....	36
2	Haushaltsjahr 2023.....	39
II	Haushaltsjahr 2024	41
1	Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte	41
2	Gesamtbetrachtung	71
3	Ergebnishaushalt	73
	3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	73
	3.2 Gesamtergebnishaushalt	73
	3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	75
	3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt	76
	3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	77
	3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	92
	3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	103
4	Finanzhaushalt	104
	4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt	104
	4.2 Gesamtfinanzhaushalt	105
	4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts	106
	4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108
	4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119
5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	120
6	Stand der Schulden.....	122
7	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	124
8	Konzernschulden	132
III	Fünfstufige Finanzplanung 2023-2027	133
IV	Zusammenfassung und Ausblick	136

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2022.....	36
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2022.....	38
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2024.....	73
Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO.....	74
Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	75
Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts.....	77
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge	77
Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B.....	78
Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B	79
Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen	80
Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer.....	80
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl.....	81
Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl.....	82
Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen.....	85
Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG	86
Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen.....	88
Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	92
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen	92
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe	94
Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung.....	95
Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	95
Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen	98
Abbildung 23: Zuschussempfänger	99
Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes	100
Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	103
Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	105
Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts.....	106
Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts.....	106
Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	108
Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen.....	109
Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	110
Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2017 bis 2027.....	112
Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	112
Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2024 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.).....	113

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024	115
Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen	116
Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität	120
Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2017-2027	122
Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden	132

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2022

Die Haushaltsplanung 2022 erfolgte vor dem Hintergrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie, zudem war das Haushaltsjahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiepreiskrise. Diese Situationen führten erneut zu Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wie bereits in den ersten beiden doppeljährigen Haushaltsjahren, konnte entgegen der Annahmen auch mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt werden. Vor allem bei der Gewerbesteuer konnte mit deutlichem Abstand ein neuer Rekordwert erzielt werden. Bei den Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2022 die geplanten Auszahlungsmittel nicht ausgeschöpft werden. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten dabei auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge.

Gesamtergebnisrechnung 2022

Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 26.491.792 Euro ab. Ursprünglich geplant war ein Verlust von 7 Mio. Euro. Mit einem zweiten Finanzzwischenbericht im Jahr 2022 (Vorlage 311/2022) wurde das ordentliche Ergebnis bereits deutlich besser als geplant auf insgesamt 23,5 Mio. Euro prognostiziert. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von 2.500.646 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt demnach rund 29 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung Plan / Ergebnis in Euro
Ordentliche Erträge	308.916.055	337.034.105	28.118.050
Ordentliche Aufwendungen	- 315.900.251	- 310.542.313	5.357.938
Ordentliches Ergebnis	- 6.984.196	26.491.792	33.475.988
Außerordentliche Erträge	0	4.552.436	4.552.436
Außerordentliche Aufwendungen	0	- 2.051.790	- 2.051.790
Sonderergebnis	0	2.500.646	2.500.646
Gesamtergebnis	- 6.984.196	28.992.439	35.976.635

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2022

Vor allem die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+18,2 Mio. Euro) war weit besser als erwartet. Auch bei den Schlüsselzuweisungen (+8 Mio. Euro) wurden wie im Finanzzwischenbericht bereits prognostiziert, erkennbar höhere Erträge vereinnahmt. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-3,8 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-4,9 Mio. Euro) geringer, als angesetzt.

Insgesamt konnten neben den Aufwendungen auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, über den Haushaltsausgleich hinaus auch die Generationengerechtigkeit sicherzustellen, ist damit erreicht.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und diese erhöht sich auf 53,4 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Folgejahren zur Verfügung. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, diese erhöht sich damit auf 4,8 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in Folgejahren zur Verfügung.

Hinweis: Der formale Beschluss bezüglich Rücklagenzuführung ist noch im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zu fassen.

Gesamtfinanzrechnung 2022

Die Gesamtfinanzrechnung hat das Ziel, den tatsächlichen Mittelabfluss des Jahres abzubilden und die Veränderung des Zahlungsmittelbestands auszuweisen. In die Gesamtfinanzrechnung fließen neben den Geschäftsfällen der Ergebnisrechnung auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ein.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten zwar die geplanten Auszahlungsmittel bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden, dennoch wurde im Vergleich zu den Vorjahren seit dem Jahr 2020 ein höheres Volumen umgesetzt. Im Jahr 2018 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro getätigt. Im Jahr 2019 waren es 28,4 Mio. Euro, in 2020 35,7 Mio. Euro, im Jahr 2021 33,7 Mio. Euro. Im Jahr 2022 konnte der Betrag deutlich erhöht werden auf insgesamt 49,7 Mio. Euro. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten im Jahr 2022 hingegen auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-9,6 Mio. Euro). Die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich Ende 2022 auf -3,5 Mio. Euro. Dies bedeutet ebenfalls eine deutliche Verbesserung um 48 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.366.705	333.513.557	28.146.852
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.599.871	-290.211.926	8.387.945
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.766.834	43.301.631	36.534.797
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.657.590	19.499.457	-21.158.133
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.649.690	-61.015.902	32.633.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.992.100	-41.516.445	11.475.655
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.225.266	1.785.185	48.010.451
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten*	-5.315.000	-5.314.503	497
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.315.000	-5.314.503	497
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-51.540.266	-3.529.318	48.010.948
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		14.217.951	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-18.272.475	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-4.054.524	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2022

* In den Beträgen der Ergebnisspalte sind Umschuldungen von Krediten enthalten

Die Gesamtfinanzrechnung schließt ebenfalls mit einem deutlich besseren Ergebnis ab, als ursprünglich angenommen. Während bei der Haushaltsplanung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands i. H. v. -51,5 Mio. Euro ausgegangen wurde, liegt die Veränderung nunmehr bei -3,5 Mio. Euro, was sich auch positiv auf den Endbestand der liquiden Mittel (+68,7 Mio. Euro) auswirkt.

2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 30.03.2023 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss vom 29.06.2023 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 27.06.2023 genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 325,6 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 336,3 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von 10,7 Mio. Euro festgesetzt. Ein nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehener Ausgleich des Fehlbetrags war bereits für das Jahr 2023 aus der bestehenden Rücklage vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 39,2 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 114,4 Mio. Euro eingeplant. Dies ergab einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -75,2 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands betrug insgesamt -70 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Beitrittsbeschluss auf 48 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war nicht erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 60 Mio. Euro.

Die Verwaltung hatte mit einem 1. Finanzzwischenbericht (Vorlage 215/2023) eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zum 31.08.2023 dargestellt. Demnach liegt das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2023 voraussichtlich bei einem Überschuss von 6,4 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine deutliche Verbesserung von 17,1 Mio. Euro bedeuten würde. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höher prognostizierten Gewerbesteuererträge (+13,8 Mio. Euro) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-6,1 Mio. Euro). Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich laut Prognose von geplanten -75,2 Mio. Euro auf -51 Mio. Euro. Dies entspricht einer Differenz von 24,2 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen werden geringere Auszahlungen erwartet (-33,8 Mio. Euro). Dies hätte auch geringere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-9,7 Mio. Euro). Dadurch verbessert sich auch die Liquidität zum Jahresende entsprechend. Mit der Haushaltsplanung wurde von einem Stand der Liquidität zum 31.12.2023 von 10,3 Mio. Euro ausgegangen. Der Stand zum Zwischenbericht mit dem Stichtag 31.08. beträgt rund 51,4 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (26 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (12,3 Mio. Euro) der Stadt enthalten.

Mit der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde im ersten Halbjahr 2022 ein Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % aufgenommen. Mit dieser Kreditaufnahme konnten die niedrigen Zinsen gesichert werden, bevor sich der Zinssatz deutlich erhöhte. Die Auszahlung erfolgte im zweiten Halbjahr 2023. Seither hat sich die Liquidität weiter verbessert, so dass von einem Stand zum 31.12.2023 von knapp 70 Mio. Euro ausgegangen werden kann.

Nach aktuellem Stand kann zum Jahresende insgesamt auch mit einem nochmals verbesserten Haushaltsergebnis gerechnet werden, über das in einem 2. Finanzzwischenbericht im Dezember berichtet werden soll. Insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass zum Haushaltsausgleich auf die Ergebnisrücklage zugegriffen werden muss.

II Haushaltsjahr 2024

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Statt einem eigenen Bericht zur aktuellen Lage wird an dieser Stelle der Bericht der Stadt Reutlingen zitiert. Die Nachbarstadt Reutlingen hat in den letzten Jahren einen harten finanziellen Konsolidierungskurs einschlagen müssen, der bereits Früchte zeigt. Die Beschreibung der Lage durch die dortige Kämmerei ist aus diesem Grund realitätsdurchwirkt und soll hier zitiert werden, weil Politik mit dem Betrachten der Wirklichkeit beginnt:

„2023 ist das erste Jahr nach der von der WHO für beendet erklärten Corona-Pandemie. Viele Unternehmen, stärker verschuldete Staaten, wirtschaftlich und gesundheitlich beeinträchtigte Privatpersonen und Schüler werden noch länger an den Folgen leiden. Durch das Zusammenspiel mit den durch die Pandemie aufgetretenen Lieferengpässen, dem seit Februar 2022 andauernden Krieg Russlands in der Ukraine und den dadurch ausgelösten massiven Energiepreissteigerungen entstand ein toxischer Cocktail aus Inflation und wirtschaftlicher Abschwächung weltweit. Die Zentralbanken rund um den Globus erhöhten seither mehrfach die Leitzinsen zur Bekämpfung der Preissteigerung und tasten sich an das jeweilige Optimum in ihrem Land heran, um die nationale Wirtschaft nicht abzuwürgen. Eine Gegenbewegung zur Globalisierung ist in Ansätzen erkennbar. Dies betrifft die Erkenntnis aus gerissenen Lieferketten der Wirtschaft, die zu tendenziell Protektionismus führt. Dieser äußert sich nicht mehr so sehr in Form steigender Zölle wie in der Ära des abgewählten US-Präsidenten Trump, sondern durch spezifische Förderung bestimmter Branchen und der Ansiedlung von Wirtschaftszweigen im eigenen Land. Die USA haben hierfür das sog. „reduction inflation act“-Gesetz auf den Weg gebracht, um durch Steuergutschriften ausländische Investoren anzulocken. Im Geleitzug subventionieren Bundesstaaten und Kommunen in den USA über verbilligte Grundstücke oder schnelle Genehmigungsverfahren diese Ansiedlungswilligen, die ihrerseits ihre Heimatstaaten über höhere Förderwünsche gegeneinander auszuspielen versuchen. Deutschland wählt oft den Weg der direkten Subvention, um nicht bei neuen wichtigen Technologien abgehängt zu werden. So gab es in den letzten Jahren massive Mangel an Computerchips u.a. für die heimische Autoindustrie, die oftmals ihre Produktion deswegen drosseln musste. Nun sollen die Ansiedlung von Fabriken für Halbleiter-Technologien in Magdeburg von Intel mit 10 Mrd. € und des taiwanesischen Herstellers TSMC in Dresden mit ca. 5 Mrd. € gefördert werden; Investitionen, die oftmals zu 50% der Kosten und zu über 1 Mio. € je geschaffenen Arbeitsplatz subventioniert werden. Die Frage nach der dauerhaften Wirtschaftlichkeit wird von Politikern dabei eher

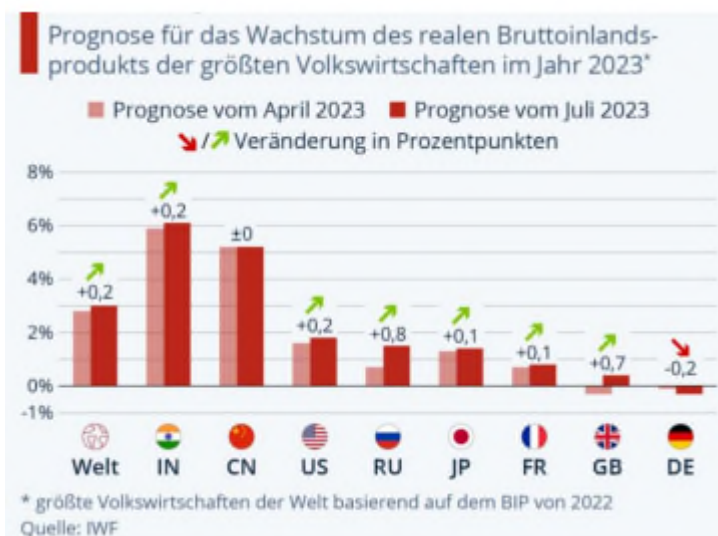
nicht gestellt. Welche Arten von Arbeitsplätzen werden überhaupt geschaffen (Forscher, Entwickler, Ingenieure oder gering verdienende Personen, die die Hallen reinigen und die Maschinen warten oder das Catering übernehmen)? Ist die Investition nachhaltig, so dass dauerhaft Know-how in Deutschland aufgebaut werden kann, wie es die Chinesen jahrzehntlang mit Joint-Ventures taten, bei denen sie massiv das Wissen der ausländischen Investoren abgegriffen haben? Oder wird die Firma nach der Abschreibung wesentlicher Investitionsgüter wie des Maschinenparks an Finanzinvestoren veräußert, nachdem der Großteil des Gewinns erzielt wurde und eine Erneuerung zu finanzieren wäre, wie es die Infineon Technologies AG bei ihrer Chipfabrik in Dresden tat?

Grundsätzlich sind Aktivitäten hier natürlich richtig und wichtig, nachdem die Asiaten den USA und Europa schon lange den Rang bei der Produktion abgelaufen haben. Der taiwanische Hersteller TSMC, der für die Produktion von Chips für iPhones bekannt ist, interessanterweise aber auch für Intel Chips fertigt, ist Marktführer im Bereich der Halbleiter-Foundries (Fertigungsbetrieb, der Produkte für andere Halbleiterunternehmen herstellt). Apple war 2021 für rund 25 Prozent des TSMC-Gesamtumsatzes von etwa 57 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Insgesamt besitzen die fünf umsatzstärksten Foundries einen Marktanteil von etwa 90 Prozent. Mit Globalfoundries aus den USA befindet sich ein einziger nicht im ostasiatischen Raum angesiedelter Hersteller in den Top 8 mit 6% Marktanteil. Um die Marktstellung US-amerikanischer Chipproduzenten auszubauen, hatte der US-Kongress im Juli den CHIPS for America Act verabschiedet, der der Industrie zusätzliche finanzielle Mittel zur Produktion und Forschung bereitstellen soll. Ein Subventionswettbewerb droht, da Europäer und die USA die Produktion dieser Zukunftstechnologie bisher den Asiaten überlassen hatten

Nach den Erfahrungen während der Pandemie hat Deutschland Interesse daran, dass wichtige Bauteile für Elektronik-Artikel, wie Mikrochips, auch im eigenen Land produziert werden. Mikrochips sind wichtige Vorprodukte, die hiesige Industrien brauchen. Während der Pandemie musste die Autoindustrie die Produktion drosseln, weil es nicht genügend Chips auf dem Weltmarkt gab. Das war der Auslöser für den Entschluss auf deutscher und europäischer Seite, unabhängiger von den asiatischen Herstellern zu werden und eigene Produktionsstätten aufzubauen oder ins Land zu holen. Ob dies mit Tochterunternehmen, die keine Joint-Ventures mit hoher Beteiligung deutscher Unternehmen sind, gelingt, kann man bezweifeln; vielmehr werden diese Konzerne den Standort innerhalb des EU-Binnenmarkts für ihre Zwecke zu nutzen wissen. Interessant ist indes, dass die Bundesregierung die Chipbranche mit insg. rund 20 Milliarden Euro aus dem "Klima- und Transformationsfonds" (KTF) unterstützen will, den manche auch als eine Art Klima-Schatzkiste der Bundesregierung bezeichnen. Dieser Fonds wurde 2010 aufgelegt, um die Energiewende zu finanzieren. Sämtliche Förderprogramme aus dem Bereich

Gebäudesanierung, Energieeffizienz oder auch die E-Autoprämie wurden und werden aus diesem Topf finanziert. Das Geld darin stammt in erster Linie aus dem Emissionshandel der EU, aus der nationalen CO₂-Bepreisung und der größte Anteil aus nicht abgerufenen Corona-Hilfsgeldern. Insgesamt rund 60 Milliarden Euro hat die Bundesregierung in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Ein Grund für die Opposition von einem Schattenhaushalt zu sprechen, von zweckentfremdeten Mitteln und einem Manöver, die Schuldenbremse auszuhebeln. Die CDU hat deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Gericht muss jetzt darüber entscheiden, ob die Corona-Gelder über diesen Umweg des Klima- und Transformationsfonds weiter genutzt werden können.

Weitere Hiobsbotschaften für die deutsche Wirtschaft: Erst sank der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge. Und nun kappt der Internationale Währungsfonds (IWF) die Wirtschaftsprognose für Deutschland im Jahr 2023. Nach Einschätzung des IWF wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen, 0,2%-Punkte stärker als noch im April erwartet. Somit liegt Deutschland deutlich hinter Ländern wie Nigeria, Russland oder Südafrika. Im kommenden Jahr sollte sich die deutsche Konjunktur allerdings stärker erholen als bisher gedacht:



Der IWF sieht für 2024 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent statt bisher von 1,1 Prozent. Deutschland leide als Exportnation laut IWF stärker unter dem insgesamt schwachen Welt-handel als andere Länder. Zudem habe die Industrie mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Beide Faktoren sorgen dem IWF zufolge für ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung gegenüber dem voran-gegangenen Jahr.

Deutschland trägt auch in Europa mittlerweile die rote Laterne beim Wirtschaftswachstum. Die In-dustrie schwächelt jedoch weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter ge-

kauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen führen Ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit, wie auch der schwächer gewordene Welthandel zeigt. Deutschland bekommt dies als Exportweltmeister besonders zu spüren: Die großen Bereiche Maschinenbau / Chemie / Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf; die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, vor allem Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist, selbst im weltweiten Vergleich. Der Finanzchef von Porsche veranschaulichte dies wie folgt: Ein um nur einen Cent höherer Strompreis bedeutet für die sehr energieintensive Produktion von Batteriezellen im VW-Konzern rd. 100 Mio. Euro höhere Kosten, pro Jahr. Die deutschen Industriekonzerne befinden sich in einem weltweiten Wettbewerb. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. BASF, Deutschlands größter Chemieproduzent mit enormem Energiebedarf, plant daher sein nächstes großes Werk in China, viele Unternehmen bauen Stützpunkte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität. Hoch subventionierte Firmenansiedlungen wie die Chipfabriken in Magdeburg und Dresden ändern daran zunächst nichts.

Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus; und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können relativ einfach die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Der VW-Konzern möchte nun seine Rendite von 2% auf 6% hochfahren und setzt die Arbeitnehmer und den Betriebsrat mit einem in 3 Monaten zu erarbeitenden Konsolidierungsprogramm unter Druck. Anders seien die batterieelektrische Wende und die Digitalisierung der Fahrzeugflotte und der Produktion nicht zu stemmen.

Wirtschaftliche Strukturprobleme führen häufig zu politischen Verwerfungen. Ein extremes Beispiel hierfür ist das Ende der Weimarer Republik. Deutschland hat daraus gelernt: Seit dem Ausklang des „Wirtschaftswunders“ Ende der 60er Jahre wurden ca. alle 20 Jahre Reformprogramme umgesetzt: In den 80er Jahren deregulierte Kohl die Wirtschaft und senkte die Steuern, gut 20 Jahre später setzte Schröder die Agenda 2010 gegen den Willen seiner Partei durch. Es ist wieder Zeit für eine grundlegende Reformpolitik und Deutschland hat in der Vergangenheit gezeigt: Wenn die Not groß genug ist, besitzt es die Kraft und die Disziplin, die erforderlichen Reformen durchzuziehen. Umso früher unsere Politiker die sich abzeichnende Not erkennen, umso besser.

Die Weltwirtschaft leidet trotz der leicht verbesserten Prognose insgesamt noch unter der Erhöhung der Leitzinsen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation. Die IWF-Experten erwarten, dass die weltweite Gesamtinflation von 8,7 Prozent im Jahr 2022 auf 6,8 Prozent im Jahr 2023 und 5,2 Prozent

im Jahr 2024 sinkt. Die zugrundeliegende Kern-Inflation wird voraussichtlich langsamer zurückgehen, und die Inflationsprognosen für 2024 wurden nach oben korrigiert.

Diese Prognose sei jedoch alles andere als sicher. So könnte die Inflation sogar noch steigen, wenn weitere Belastungen eintreten würden, wie etwa eine Verschärfung des Krieges in der Ukraine oder extreme Wetter-Ereignisse, die eine restriktivere Geldpolitik auslösen könnten.

Einer der Treiber der Inflation ist die Entwicklung der Baupreise. Massive Kostensteigerungen bei wichtigen Gewerken sorgen im Zusammenspiel mit der massiv verteuerten Finanzierung dafür, dass Projektentwickler und Bauunternehmen auch schon bereits genehmigte Projekte nicht beginnen und laufende zunehmend unwirtschaftlicher werden. Schon ist eine Zunahme der Firmen-Insolvenzen in diesem Sektor zu verzeichnen. Die Verbände der deutschen Bauindustrie fordern massiv Unterstützung zur Bekämpfung dieses Einbruchs. Wohlfeile Argumente sind dabei das Festhalten des Kanzlers Scholz und der Wohnungsbauministerin Geywitz am Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Erreicht wurde 2022 lediglich die Fertigstellung von 295.300 Wohnungen. Junge Familien können sich derzeit ohne zwei Topverdiener und / oder (vorgezogener) Erbschaft kaum noch Wohneigentum leisten. Auch das Wohnen im Alter wird zunehmend unbezahlbarer, obwohl es im Jahr 2022 mit 5,35 % im Westen und 6,12 % im Osten ein kräftiges Rentenplus gab. Das Experiment des früheren Arbeitsministers Riester mit dem Aufbau einer staatlich geförderten, kapitalgedeckten Zusatzrente (sog. Riester-Rente), kann für gescheitert erklärt werden. Laut einer Analyse der Stiftung Warentest werden teils bis zu ¾ der Erträge im Schnitt für die Gebühren aufgezehrt; es handelt sich eher um ein Subventionsprogramm für Finanzinstitute denn ein Rentner-Entlastungspaket.

Investitionsstau bei den Kommunen

Der Investitionsstau in der Stadt Reutlingen beträgt im Bereich Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) aktuell 300 Mio. € (GR-Drs 23/075/01). Für den Hochbau werden derzeit 500 Mio. € prognostiziert (GR-Drs 23/074/01). Die steigende Tendenz des Erneuerungsrückstandes ist strukturell und hängt mit der mangelnden Eigenfinanzierungskraft der Stadt zusammen, die u.a. mit den steigenden Lasten aus der sozialen Absicherung der Bevölkerung zu tun hat. So werden immer noch weitere Sozialgesetze, mit deren Umsetzung die Kommunen betraut werden, nur unzureichend gegenfinanziert, wie z.B. im Bereich der Unterbringungsverpflichtungen, die vom Bund nur mit 70% alimentiert werden. Auch führen Aufgabenausweitungen wie z.B. zum 1.1.2023 beim Wohngeld (dreimal so viel Anspruchsberechtigte wie zuvor), Änderungen von Anspruchsgesetzen wie beim Bildungs- und Teilhabegesetz zu höherem Personalbedarf. Als ein Beispiel sollte der Paradigmenwechsel des Bundesgesetzgebers bei der Betreuung Behinderter im Zuge der Eingliederungshilfe genannt werden. Mehrbedarfe entstehen durch konsequente Personenzentrierung, individuelle Bedarfsfeststellung, Kombination der Leistungen ausschließlich nach Bedarf

und nicht mehr institutionellen Gegebenheiten folgend. Es findet eine Trennung behinderungsbedingter Fachleistungen (Leistungen der neuen Eingliederungshilfe) von Leistungen zur allgemeinen Existenzsicherung einschließlich Unterkunftskosten (Grundsicherung) statt.

Diese Reform der Eingliederungshilfe beim BTHG und den damit korrespondierenden Landesgesetzen bedingt schwierige Neuverhandlungen mit den Aufgabenträgern (sog. freien Trägern, die nach dem Subsidiaritätsprinzip (soziale) Aufgaben wahrnehmen, sich die Kosten jedoch erstatten lassen), die sich in etlichen Stadt- und Landkreisen wohl das gesamte Jahr 2023 hinziehen werden. Die Abschaffung der Systematik ambulant/stationär in der Leistungserbringung und alle darauf aufbauenden Regelungen müssen durch neue Lösungen ersetzt werden (neue Landesrahmenverträge, neue Leistungs- und Vergütungssystematik). Es geht neben den besonderen Wohnformen auch um Integrationshilfen sowie um Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung und im Sozialraum.

Der vom Land Baden-Württemberg konzipierte Landesrahmenvertrag hat Mängel und Lücken, die zu unkalkulierbar hohen finanziellen Risiken führen (z.B. Berücksichtigung eines Unternehmerrisikos und Wagniszuschlags), die darüber hinaus der Steuerungsverantwortung der Träger der Eingliederungshilfe zuwiderlaufen und die angesichts ihrer Komplexität nicht für Klarheit in der Umsetzung sorgen. Weiter werden sie zu hohem personellen Ressourcenaufwand und vermutlich auch zu Rechtsstreitigkeiten führen. Die fehlenden Modi für die Leistungs- und Vergütungssystematik führen v.a. in den besonderen Wohnformen zu enormen Kostensteigerungen und Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung. Somit sind die ursprünglichen Prognosen des Kommunalverbands Jugend und Soziales (KVJS) von zu erwartenden Kostensteigerungen bei den besonderen Wohnformen von ca. 25 – 30% im sog. Kommunalen Modell bei weitem überholt. Viele Kommunen erwarten aufgrund der laufenden Verhandlungen im Einzelfall bis zu 100% Kostensteigerung für die Erstattung an die Träger. So haben die Sozialämter und Kämmereien in den Stadtkreisen Mannheim und Stuttgart für ihre Städte resultierende Mittelmehrbedarfe in Größenordnungen von 30 bis 50 Mio. € prognostiziert, die sich in Verbindung mit den 2023 neu abgeschlossenen Tarifverträgen aufs Doppelte erhöhen werden. Einzelne Beispiele zeigen, dass die Kosten für die Betreuung von behinderten Bewohnern in dezentralen Einrichtungen auf über 6.000 € monatlich steigen werden.

Die entsprechenden Mehrkosten der Landkreise werden anteilig an die kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisumlage weitergegeben. Die Hebesätze werden entsprechend angehoben werden müssen. Erneut wird gegen das Konnexitätsprinzip („wer bestellt, bezahlt“) seitens des Gesetzgebers verstoßen.

Wie soll das alles dauerhaft finanziert werden? Bringt eine neue Gründergeneration Schwung in die Wirtschaftsentwicklung? Ein Mangel an Start-Ups weltweit besteht nicht, viele bauen ihre Geschäftsideen allerdings auf dem Konsum der Menschen auf. Immer wieder finden sich Investoren, die hohe Renditen erwarten und daher diese Gründer und ihre Ideen zur Marktreife pushen. Oftmals wird die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Entrepreneurure falsch eingeschätzt. So gibt es auch in der als zukunfts-fähig eingeschätzten Sharing Economy den einen oder anderen Rückschlag. Die Stadt Paris hat nun die für die sog. letzte Meile geeigneten Elektroroller aus der Innenstadt verbannt, da die Nachteile durch Gefährdungen und Belästigungen der anderen Verkehrsteilnehmer überwogen. 15.000 E-Roller müssen sich nun einen anderen Ort suchen oder dasselbe Schicksal von praktischen Fortbewegungsmitteln wie vor ca. sechs Jahren in China nehmen. Dort tobte zuvor seit Jahren ein intensiver Wettbewerb mit Leihrädern in den Metropolen, so dass sich die Regierung zur Limitierung der ausufernden Zahl von Leihexemplaren entschloss. Dies führte landesweit zu Dutzenden von Fahrradfriedhöfen mit jeweils zehntausenden Zweirädern in den Großstädten und zu entsprechenden Insolvenzen der „nachhaltigen“ Renditejäger.

Ebenfalls als nicht nachhaltig erwies sich das Cum-Ex-Steuerbetrugsmodell, das ab Mitte der 2000-er Jahre unter Finanzinstituten kursierte, die es mit Rechtstreu oder stringentem Compliance im Unternehmen nicht so genau nahmen. Nie gezahlte Kapitalertragssteuern ließen sich Banken und Investoren mit Geschäften rund um den Zeitpunkt der Dividendenzahlung, abgesichert durch Gefälligkeitsgutachten, vom deutschen Fiskus erstatten. Allein die liquidierte Maple-Bank sorgte für einen Schaden von 388 Mio. €; insg. wird der Verlust für den deutschen Staat mit bis zu 30 Mrd. € geschätzt. Ernüchternd daran ist nicht, dass sich angeklagte Banker nun reuig zeigen („bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes hätte ich erkennen müssen, dass eine doppelte Anrechnung der Kapitalertragssteuer nicht gewollt sein konnte“), sondern dass der Fiskus dies nicht erkannte, Erkenntnisse nicht aktiv in Bekämpfung umsetzte oder evtl. sogar von oberen Entscheidungsebenen ausgebremst wurde. Neben dem Wirecard-Skandal mit 1,9 Mrd. € fehlenden Guthaben auf der Aktivseite und mehrfach geprüften Bilanzen ein weiterer Beleg für die teils unzureichende Arbeit von Wirtschaftsprüfern bei großen Finanzinstituten.

Innerhalb der EU sind aber durch die Freiheiten des Binnenmarktes bei gleichzeitig nicht harmonisiertem Finanz- und Steuerrecht immer noch jede Menge Steuerbetrugsmodelle („Umsatzsteuer-Kartelle“), aber auch interessante legale Steuersparmodelle möglich, die zu großen Einnahmeverlusten der Nationalstaaten führen. Eines davon war das von den großen amerikanischen (Google / Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft u.a.) und europäischen (z.B. IKEA) Konzernen genutzte Double Irish & Dutch Sandwich – Premium-Sparmodell, das das Auseinanderklaffen von Zivil-(Gesellschafts-)Recht und Steuerrecht bei Registrierung von Firmen und deren Steuerpflicht ausnutzte. Ähnliches galt ja auch für

die Anfang der 2000-er-Jahre beliebten Cross-Border-Modelle, bei denen europäische Infrastrukturen (Kläranlagen, Straßenbahnen usw.) gekauft und zurückgemietet wurden und Steuervorteile wegen doppeltem zivilrechtlichem Besitz in zwei Ländern genutzt wurden. Das Double Irish & Dutch Sandwich-Modell funktionierte mit 2 Tochterfirmen der ausländischen Konzerne in Irland, einer weiteren Tochter in den Niederlanden und einer weder mit Einkommens- noch Körperschaftssteuer belegten Briefkastenfirma in einem Steuerparadies wie den Bermudas oder den Cayman-Islands.

Das Modell nutzte geschickt über Auslagerung von Patenten in Tochterfirmen und Lizenzgebühren unterschiedliche Doppelbesteuerungsabkommen, Quellensteuer-Regelungen und Körperschaftssteuersätze sowie die steuerfreie Verschiebung von Gewinnen innerhalb der EU (die Erhebung von Quellensteuern auf Lizenzgebühren ist innerhalb der EU nach der europäischen Richtlinie RL 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen verboten) aus. Faktisch konnten somit in Europa angefallene Gewinne von den Konzernen ins Ausland mit einer Minimalbesteuerung von ca. 1% verbracht werden. Auf Druck der anderen EU-Staaten musste Irland seine diesbezüglichen Regelungen anpassen, räumte aber diesen Unternehmen trotz der eklatant ausgenutzten Besteuerungslücke eine Übergangsfrist bis 2020 ein, da sich das angepasste Gesetz nur auf neu gegründete Tochtergesellschaften in Irland bezog! Damit gab es lange Zeit, sich geeignete Folgekonstruktionen zu überlegen. Vertreter international operierender Steuerberatergesellschaften werden auch heute noch in diesen Modellen geschult, um die Grundstrukturen von Steuervermeidungskonstruktionen zu studieren. Auch die beteiligten Staaten hatten und haben an solchen Konstruktionen Interesse, da sie davon – wenn auch mit geringen Steuersätzen – über Mio. an Steuermehreinnahmen und zusätzlichen Arbeitsplätzen von diesen profitierten. Auch hier zeigt sich wieder, dass die EU kein Bundesstaat wie die USA mit bundesweit geltender Finanzverfassung ist, sondern ein Teilkonstrukt mit erheblichen Mängeln, da eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik nur bei Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten zu gewährleisten ist. Solange werden auch Steuer- und Subventionsvorteile von diesen oftmals bewusst genutzt.

Eine wirklich nachhaltig wachsende Branche stellt das internationale Verbrechen dar. Vorbei die Zeiten, da in großen Geldkoffern Schwarzgeld gewaschen werden musste, obwohl auch dies – zumindest in Deutschland – noch am ehesten möglich ist. Zwar gibt es hier in den letzten Jahren verstärkte Bemühungen, die unterschiedlichen Akteure wie u.a. die Ministerien für Finanzen, der Justiz, Auswärtiges Amt, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Zollkriminalamt mit der Financial Intelligence Unit, Generalbundesanwalt und Bundesbank sowie Vertreter der Länder in dieses komplexe Thema durch Steuerungskreise in Präventionsmaßnahmen einzubinden. Zum Bsp. werden Risikoanalysen zur Entdeckung von Geldwäscheaktionen im Finanzdienstleistungssektor durch die BAFIN vorge-

nommen. Das Geldwäschegesetz ist allerdings durch die Überlastung der beim Zoll angesiedelten unterdimensionierten Financial Intelligence Unit (FIU), die als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz analysiert, ein zahloser Tiger, da viele der vom Gesetz her notwendigerweise gemeldeten Verdachtsfälle nicht überprüft werden können. So kann weiter Geld gewaschen werden, da seit den 80-er Jahren sukzessiv neben vielen staatlichen Begrenzungen des Geld- und Warenverkehrs auch sämtliche Kapitalverkehrskontrollen entfallen sind. Nie war es einfacher, elektronische Guthaben in die weltweit vorhandenen Steueroasen zu schaffen; im Zweifel genügt es, Zahlen mit vielen Nullen vom einen Sektor einer Festplatte (Bank in Deutschland) in den anderen Sektor derselben Festplatte, der rechtlich einer Tochter dieser Bank in einer Steueroase (rechtlich selbständiger Staat ohne Einkommens- und Körperschaftsteuer) wie z.B. den Bermudas zuzuordnen ist, zu schieben, die dort nur mit einer Briefkastenfirma registriert ist.

Kann sich der Traum mancher Idealisten erfüllen, dass Deutschland mit der energiepolitischen Transformation seiner Wirtschaft neue Wirtschaftsmodelle (Null-Emissions-Stahl u.ä.) und Arbeitsplätze schaffen kann? Oder droht ein deutsches Energiedesaster, das zu einem Verlust an energieintensiven Unternehmen und ihrer Zulieferer am hiesigen Standort führen würde? Im Frühjahr 2023 wurde die Stromerzeugung aus Kernenergie nach Jahrzehnten des erbittert und teils ideologisch geführten Kampfes um die Atommeiler in Deutschland endgültig beendet. Sofort wurden die Kühltürme abgerissen, obwohl noch im letzten Winter die Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke bis zum April verlängert wurde, um eine drohende Stromknappheit aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges abzuwenden. Da es sich um grundlastfähige Kraftwerke handelte, muss der benötigte Strom jetzt durch Zukauf von Atomstrom aus Frankreich, Kohlestrom aus Polen oder höherer Eigenerzeugung aus schmutziger Braunkohle aus Deutschland kompensiert werden, da im Schnitt nur etwa die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen beschafft werden kann.

Aufgrund drohender Energieknappheit und den schon seit langem massiv höheren Strompreisen sorgen sich deutsche Unternehmen um ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Zukunft. Das Wort von der De-Industrialisierung macht die Runde nicht nur beim Großkapital und den bestallten Funktionären in den Handwerks-, Industrie- und Handelsverbänden. Auch der Mittelstand ist alarmiert, denn die Konkurrenz aus den Schwellenländern wie Indien, aber auch der Hauptwettbewerber China beziehen billige Energie aus den umgeleiteten Gas- und Ölexporten des kriegführenden Russlands, das dadurch die Sanktionen des Westens kompensiert. Natürlich trägt die Energieverteuerung auch massiv zur allgemeinen Inflation bei, da sich die Mehrkosten für die Energie auch schon bei den Vorprodukten auswirken.

Wie kann entgegengewirkt werden? Nicht durch dauerhafte Subventionen durch Energiepreisbremsen, die teils zu Mitnahmeeffekten und massiver Belastungen des Staatshaushalts durch die Anwendung des Gießkannenprinzips führen. Sondern u. a. durch die Schaffung von Nord-Süd-Verbindungen für den Transport von im windreichen Norden vorhandenen Windkraftanlagen in den industriestarken Süden der Republik, die teilweise mangels Abnehmer abgeschaltet werden müssen. Das Genehmigungs-Drama um die nun mit erstem Spatenstich begonnenen Südlink-Trasse dauert an, da zwar die Trassenplanung fertig ist, viele Genehmigungen auf den nun größtenteils unterirdisch verlaufenden Stromkabeln, die in der Regel dreimal teurer und weniger flexibel sind als Verbindungen über oberirdische Freileitungen, aber noch ausstehen. Viele Bürgerinitiativen sehen in dem Vorhaben eine Beeinträchtigung ihres Status Quo und wehren sich weiterhin gegen die Trasse.

Übrigens ist China der größte CO₂-Emittent der Welt und baut weiter neue Kohlekraftwerke. Das bevölkerungsreichste Land der Erde unterhält außerdem ein ambitioniertes ziviles Atomprogramm mit aktuell 22 im Bau befindlichen Atommeilern, die von 2023 bis 2030 in Betrieb gehen werden (Indien baut derzeit 8 AKW's). Aber das sogenannte Reich der Mitte ist auch die führende Nation, wenn es um den Ausbau Erneuerbarer Energien geht, wie eine Prognose der International Energy Agency (IEA) zeigt.



Demnach soll die installierte Leistung bei regenerativer Energie allein in diesem Jahr um 170 Gigawatt steigen, was fast der Hälfte aller weltweit zugebauten Kapazitäten entspricht. Insgesamt käme China dann auf eine Nennleistung von über 1.400 Gigawatt oder 35,5 Prozent der weltweit installierten Leistung. Deutschlands Solar- Wind- und sonstige Kapazitäten kommen zusammengenommen aktuell auf über 150 Gigawatt. 2023 könnten laut IEA-Prognose 11,4 Gigawatt hinzukommen, womit die BRD bei etwa 11% der chinesischen Kapazitäten läge. Ganz so ambitioniert muss der deutsche Ausbau aber auch gar nicht ausfallen. Bereits jetzt sind Erneuerbare Energien für 50

Prozent (2022) der Nettostromerzeugung verantwortlich - davon steuert Windenergie 25 Prozent und Photovoltaik über elf Prozent bei. Baden-Württemberg peilt laut Koalitionsvertrag der grün geführten Landesregierung an, 500 Windräder im Staatswald zu realisieren. Bei keiner der ausgeschriebenen Tranchen gibt es bisher einen Baugenehmigungsantrag, der Landwirtschaftsminister kritisiert die entsprechende Taskforce für mangelnde Entbürokratisierung. Laut Umweltministerium kommt der Windkraft-Ausbau nur schleppend voran. 2022 wurden nur fünf Anlagen in The Länd in Betrieb genommen, dieses Jahr bis August nun immerhin schon zehn mit einer Leistung von insg. 38 Megawatt.

Allerdings ist die Sache bei der Windkraft nicht so einfach wie oft in den Medien dargestellt.

Hier sind neben (energie-)politischen auch betriebswirtschaftliche und makro- und mikroklimatische Eckpunkte zu beachten:

Windräder kannibalisieren sich durch die Entnahme von Windenergie selbst, wenn sie hintereinander stehen oder in großflächigen Windparks gebaut werden. Windkraft braucht nämlich Platz.

Da Turbinen dem Wind Energie entziehen und einen Windschatten erzeugen, werden sie meist in einem Abstand von vier bis sechs Rotordurchmessern, also etwa 600 bis 800 Metern, errichtet. Dann kann die Energie von oben nachgeliefert werden. Das gilt jedoch nur begrenzt: Je mehr Windräder in einer Region stehen, desto weniger kann die Atmosphäre die Verluste ausgleichen – der Wind wird schwächer. Dieser Effekt dürfte beim geplanten Ausbau an Land in einigen Regionen den Stromertrag reduzieren und wird eine große Rolle für den angestrebten Ausbau in der Nordsee spielen.

Im Jahr 2021 waren an Land Windkraftanlagen mit 56 Gigawatt Nennleistung installiert, 2050 könnten es 200 Gigawatt sein. Wie Forschende des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena berechnet haben, wird der Stromertrag durch Entzug von Windenergie um 8 Prozent reduziert, wenn die Anlagen proportional zur Landesfläche verteilt werden. Dann würden besonders viele neue Anlagen in den südlichen Bundesländern entstehen. So wären in Baden-Württemberg 20 GW nötig, in 2021 waren es nur 1,7 GW. Wenn Turbinen proportional zu den heute vorhandenen Anlagen errichtet werden, also vor allem in den nördlichen Bundesländern, sinkt der Ertrag um gut 10 Prozent. Baden-Württemberg würde dann nur auf 6,2 GW ausbauen. Das Gebiet, das in der Nordsee für Windkraftanlagen zur Verfügung steht, ist viel kleiner als die Landfläche Deutschlands. Dort soll bis 2050 mit 70 Gigawatt aber ein Drittel der an Land angestrebten Leistung installiert werden. Daher ist dort mit einer Ertragsreduktion von 40 Prozent zu rechnen. Das würde die Kosten der Stromerzeugung dort aber deutlich erhöhen. D.h., dass in den windärmeren Gegenden in Süddeutschland relativ unwirtschaftlich

(also mit hohen Subventionen durch Garantiepreise) gebaut werden wird, da ansonsten in der Nordsee noch mehr zugebaut werden müsste, wobei dies durch die zunehmende Windverschattung ebenfalls unwirtschaftlicher wird.

Im Wasser werden die Anlagen in der Regel mit 1.600 Kubikmeter Beton und 87 Tonnen Stahl versenkt, an Land mit ca. 1.000 cbm Beton (ca. 125 Fahrmischer). Hierfür müssen in Wäldern Fahrtrassen angelegt, später zurückgebaut und nach Lebensdauerende wieder zur Entsorgung angelegt werden. In Europa erreichen ca. 3.800 Anlagen jährlich das Ende ihrer Nutzungsdauer, was mehr als 10.000 Flügeln aus Verbundstoffen bedeutet. Dies ist aktuell Sondermüll, für den es kein Entsorgungskonzept gibt.

Die Auslastung ihrer Windparks hüten die Betreiber wie ein Staatsgeheimnis. Die Neue Züricher Zeitung (NZZ) hat sie nun selbst berechnet. Die Ergebnisse sind ernüchternd. 28 000 größere Windkraftanlagen sind derzeit auf deutschem Boden in Betrieb. Wie viele davon rentabel sind, weiß niemand. Die Auslastung der meisten Turbinentypen lässt sich allerdings in einem Modell simulieren. 18 000 hat die NZZ untersucht und dafür stündliche Wetterdaten über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet. Das Ergebnis: Knapp ein Viertel der untersuchten Windräder hat einen Kapazitätsfaktor von weniger als 20%.

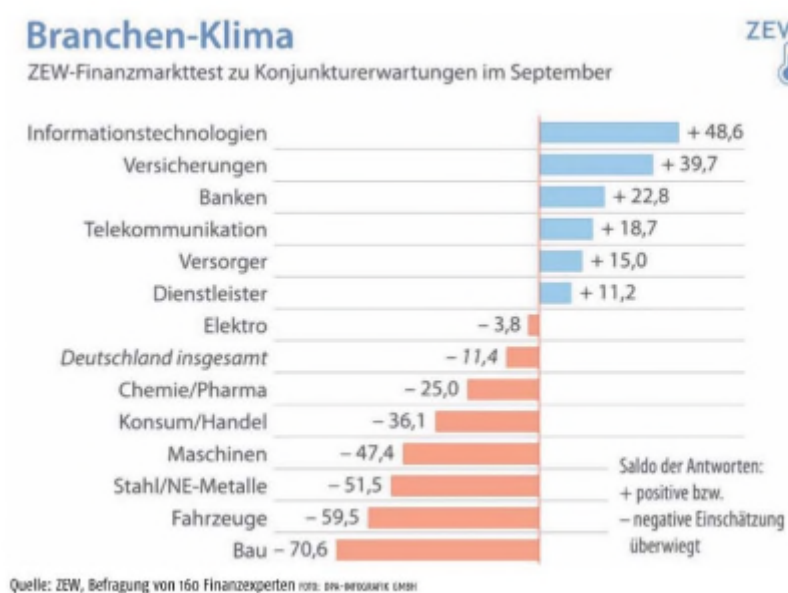
Überlebensfähig sind solche Anlagen nur dank des deutschen Fördersystems, das auch schlechte Standorte belohnt. Lediglich 15% der Anlagen haben eine geschätzte Auslastung von mehr als 30%. Nur zwei davon befinden sich in Süddeutschland. Weil Windräder wegen Lärm und Umweltschutz-Vorschriften oft abgeschaltet werden oder langsamer laufen müssen, dürfte der Anteil real noch geringer sein. In Deutschlands nördlichstem Bundesland Schleswig-Holstein liegt die Auslastung im Schnitt bei 31%, im windarmen Baden-Württemberg bei nur 17%. Dort gibt es auch deutlich weniger Anlagen als im Norden. Im Bundesdurchschnitt beträgt die Auslastung 24%. 83% der gut ausgelasteten Windräder befinden sich im äußersten Norden. Dort bläst der Wind auch stärker und konstanter als im Süden. Doch geeignete Standorte in Küstennähe sind begrenzt und der Strombedarf der deutschen Industrie riesig. Der meiste Strom wird im Süden und im Ruhrgebiet verbraucht. Bayern und Baden-Württemberg benötigen zusammen mit dem nahen Chemie-Standort Ludwigshafen fast drei Mal so viel Strom wie alle fünf norddeutschen Bundesländer.

Trotz der gewaltigen Windkraft-Unterschiede müssen bis Ende 2023 alle Bundesländer 2% ihrer Fläche für Windkraft reservieren, was fast der Fläche für alle Straßen in Deutschland entspricht. Die Abstimmung läuft in Baden-Württemberg derzeit in Regie der Regionalverbände und der

Gemeinden. Ob sich dann Investoren für die oftmals windschwachen Standorte im Süden finden, wird sich zeigen. Denn bei den Ausschreibungen um Fördergelder für neue Windkraftprojekte fanden sich zuletzt immer seltener Bieter. Ausgerechnet im Süden, wo die Stromlücke am größten ist, will kaum jemand investieren. Der Wind ist zudem flatterhaft. An jedem 4. Tag liefern alle deutschen Windräder (ca. 30.000) zusammen weniger als 10% des Stroms, für den sie konstruiert sind. An jedem 10. Tag liefern sie sogar weniger als 5%! Strom ist die verderblichste Ware, die es gibt, wird in Lichtgeschwindigkeit geliefert und muss sofort abgenommen bzw. bei Bedarf geliefert werden. Somit ist und bleibt die Energiewende, wenn sie parallel noch die bisher sichere Grundenergielieferung über Atom- / Gas- und Kohlestrom abschafft, ein milliardenschwerer Großversuch, der sich gegen fundamentale physikalische Gesetze richtet. Die sog. Erneuerbaren Energien können eigentlich nie wettbewerbsfähig werden, da sie regelmäßig total ausfallen, nämlich bei Dunkelflaute. Daher benötigen sie immer ein gigantisches und vollumfängliches Kraftwerks-Ersatzsystem, das natürlich von allen Energiekunden bezahlt werden muss. In den letzten 25 Jahren haben die deutschen Kunden (Private u öffentliche sowie Unternehmen) ca. 500 Mrd. € über die Stromrechnung hierfür subventioniert. Ohne Subventionen ist der Strom aus Windkraftanlagen nur in ganz seltenen Fällen marktfähig, da die Strompreise immer dann niedrig sind, wenn starker Wind weht. Das System kannibalisiert sich selbst und ist damit ohne staatliche Alimentierung nie wettbewerbs- und überlebensfähig. Trotzdem wird zur Beschleunigung des Zubaus an WKA im Süden dort die Stromproduktion höher vergütet als im Norden. Je unwirtschaftlicher diese Investition ist, desto höher ist die staatliche Förderung.

Durch das notwendige Backup – bis auf absehbare Zeit per Kohlestrom, wird das CO₂ – Reduktionsziel weit verfehlt. In Frank-

reich liegen die durchschnittlichen Emissionen bei 57 Gramm CO₂ pro kWh (wegen des hohen Anteils an Atomstrom), bei uns bei 366 Gramm, als dem sechsfachen Wert. Die hohen Energiepreise und die unsichere Energiezufuhr ziehen schon deutliche Furchen bei den Konjunkturerwartungen, wie der Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zu entnehmen ist.



An obigem ausführlichen Beispiel zeigt sich auch eine besondere Schwäche Deutschlands, wegen derer das Land international immer mehr ins Hintertreffen gerät. Die fehlende Diskussions- und Streitkultur unter Einbeziehung wissenschaftlicher Fakten und seriösen Zahlen. Oftmals werden in unzähligen Talkshows und Politsendungen politische Meinungen und ideologische Ansichten ausgetauscht. Meistens wird eine Problemlösung als politisch gesetzt und alternativlos dargestellt und abweichende Meinungen moralisch diskreditiert. Echte Problemanalysen werden abgewürgt, wenn politisch schwierige Diskussionen und vor allem Entscheidungen notwendig werden würden. Konsens ist alles, im Zweifel werden Probleme mit zusätzlichem Geld oder zumindest dem Ruf danach (den möglichst die nächsthöhere Staatsebene befriedigen soll) abgetan.

So haben sich in den letzten Jahrzehnten echte Lösungsstrategien nicht durchgesetzt, sei es bei

- der Demografie. Seit 1972 decken die Geburten in Deutschland nicht mehr die notwendige Reproduktionsrate von 2,1 Kindern je Frau. Das Rentensystem muss zu ca. 30% aus dem Staatshaushalt über Steuern finanziert werden, da trotz historisch hoher Beschäftigung die Rentenbeiträge der Beschäftigten nicht ausreicht. Der Fachkräftemangel weitet sich immer mehr aus, die Zahl der Auszubildenden im Handwerk ist seit 1985 um fast die Hälfte gesunken.
- der Bildung. Immer mehr Jugendliche verlassen ohne Abschluss das Schulsystem und sind oft nicht ausbildungsfähig. Die Zahl der jungen Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren ohne Schulabschluss liegt derzeit bei 1,7 Millionen. Der Lehrermangel nimmt bedrohliche Ausmaße an, an vielen Schulen in Deutschland unterrichten sog. Quer- und Seiteneinsteiger, oft ohne pädagogische Kenntnisse. Die Zahl Studierender an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in naturwissenschaftlichen und Ingenieur-Studiengängen ist teils auf die Hälfte zurückgegangen, trotz nach wie vor hoher Zulassungszahlen ausländischer Studierender.
- der maroden Infrastruktur des Staates. Beispiel Bundesbahn. Sie wird jedes Jahr unpünktlicher, so dass zuletzt sogar der Schweizer Bahnchef deutsche Züge nach Einfahrt in die Schweiz nicht mehr weiterfahren lässt. Die Fahrgäste müssen aus- und in Schweizer Züge einsteigen, die im kompletten Verbund mit Anschluss an Regionalzüge, Busse, Straßen- und Bergbahnen integriert und pünktlich aufeinander abgestimmt verkehren. Endlich haben es die Verantwortlichen bei der Bahn verstanden, dass Flickwerk bei der Unterhaltung des Schienennetzes Unpünktlichkeit und Ärger bei den Kunden nur verstärken. Die Hochrechnungen des Bahnvorstands zum Instandhaltungsrückstand der DB belaufen sich auf knapp 90 Mrd. €. Diese Zahl hat nun auch die Regierung aufgeschreckt. Daher sollen bis 2030 die wichtigsten innerdeutschen Bahnverbindungen - begleitet von monatelangen Vollsperrungen - grundsaniert werden, um dann für viele Jahre größere Instandhaltungen vermeiden zu können, was gegenüber dem bisherigen Klein-Klein der Reparaturarbeiten auch kostengünstiger ist. Hierfür sollen nun 40 Mrd. € vom Bund bereitgestellt werden, der weitaus größte Teil über neue Kreditaufnahmen finanziert.
- der kommunalen Infrastruktur. Rund 372 Milliarden Euro müssten Kommunen bis zum Jahr 2030 in ihre Infrastruktur stecken, um diese zu erhalten und zu modernisieren. Das hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in einer Studie ermittelt, die im Auftrag des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und des ADAC entstanden ist. Die Ergebnisse basieren unter anderem auf Informationen aus Datenbanken zur Infrastruktur, Befragungen von Kommunen und

Verkehrsunternehmen sowie einer Meta-Analyse bereits vorhandener Studien. Die Kernbotschaft: Kommunen stehen vor einer doppelten Herausforderung – sie müssen die Transformation zu nachhaltigeren Verkehrssystemen vorantreiben und gleichzeitig dafür sorgen, dass das bestehende Netz funktioniert. Das sei „ohne weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern nicht zu schultern“, heißt es von Seiten der Verbände und vieler finanziell gebeutelten Kommunen. Mit 283 Milliarden Euro entfällt der Löwenanteil des Investitionsbedarfs demnach auf den Modernisierungsbedarf bei der Straßenverkehrsinfrastruktur, ein Drittel der Straßen befinden sich in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand; jede zweite Brücke muss saniert werden. Beim ÖPNV müssen 64 Mrd. € bis 2030 investiert werden. Es wird gefordert, die Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzustocken, die Planungen und die Projektumsetzung zu beschleunigen sowie das Vergaberecht zu flexibilisieren.

- der Inflation. Gefördert auch durch künstliche Energieverknappung (Atomenergie- und Kohleausstieg parallel beschlossen). Lieferengpässe während Corona haben gezeigt, dass Materialverknappung preistreibend wirkt, da war es aber einer weltweiten Katastrophe geschuldet. Gleiches trifft auf den Ukraine-Krieg zu, dort allerdings auch bereits politisch durch das entsprechende westliche Embargo und teure Alternativen (Fracking-Gas) befördert.

Diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eckdaten, künftigen Aussichten und hohen Unsicherheiten, speziell bei der Deckung des künftigen Arbeitskräfte- und Energiebedarfs, lassen Unternehmer ins Grübeln kommen. Jeder vierte Mittelständler hierzulande will langfristig sein Gewerbe einstellen oder ins Ausland verlagern, so zeigen es entsprechende Umfragen.

Ungeachtet des aufziehenden Fachkräftemangels lässt die private Wirtschaft über aufgestockte Nettogehälter und Abfindungen für Frühverrentungen noch viele erfahrene Arbeitskräfte ziehen, die teils mit 58 Jahren und bis zu 100% bisherigem Nettogehalt der Anwartsrente ab 63 entgegenfiebern. Zwar können hier Arbeitnehmer in den Endstufen des Tarifgefüges gegen Newcomer mit niedrigen Einstiegsgehältern ausgetauscht werden, der Know-How-Verlust wird aber oft nicht gegengerechnet.

Andererseits erwartet die junge Generation jede Menge sog. Incentives zur Motivation und schenkt oftmals der Work-Life-Balance mehr die Zuneigung als gut bezahlten Überstunden bei Prozessengpässen. Mancher Manager sucht sein Heil dann in der Verlagerung von Produktionsprozessen in die östlichen EU-Länder, nachdem offensichtlich ist, dass Verlagerungen nach Asien langfristig nur den eigenen Wettbewerber stärken.



Was dennoch erstaunt, ist, dass trotz Auftragsflaute und steigender Energiekosten die deutsche Industrie ein Beschäftigungsplus verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren Ende Juli im verarbeitenden Gewerbe rund 5,6 Millionen Menschen beschäftigt, 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der im Juli im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden war den Angaben zufolge bei gleicher Zahl der Arbeitstage um 2 Prozent höher als im Vorjahr, aber insg. steigt die Arbeitslosigkeit seit August strukturell wieder an.

Die Personalprobleme, die schon lange wegen der scheidenden Baby Boomer-Generation vorhergesagt wurden, treffen nun auch den Öffentlichen Dienst in einer schwierigen Übergangsphase. Er wird zerrieben zum einen in einer ungebremsten Anspruchshaltung der Bevölkerung auf bestmögliche Daseinsvorsorge, Echtzeit-Antwortverhalten bei Anfragen, der Spanne zwischen persönlicher Ansprechbarkeit für Ältere Generationen und den Youngsters, die am besten nach PayPal-Zahlung Ihren Personalausweis am heimischen Drucker ausdrucken möchten. Zum anderen wird er konfrontiert mit einer unaufhörlich neue Gesetze und Verordnungen produzierenden Politmaschine mit ständig neuen Rechtsansprüchen (Kindergarten-Platz, Kita-Platz, Grundschul-Ganztagsbetreuung, kostenloser und besserer ÖPNV, Hochwasserschutz, Klimawandel-Vorsorge, Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und des Bildungssystems, verbesserte Abwasserreinigung usw.) und der Bewältigung der Anforderungen der zukünftigen digitalen Welt. Hierfür wird insg. immer mehr Personal benötigt, als dass man Mitarbeiter einsparen könnte. Für die Bewältigung des „digitalen Wandels“ werden mehr Informatiker benötigt, als vorhanden sind, zumal im öffentlichen Dienst diese nicht konkurrenzfähig bezahlt werden können. Bund, Länder und Kommunen sind bisher auch nicht in der Lage, Leistungen konsequent nur in einem bundesweiten Verwaltungsprozess anzubieten, da oftmals die Länder mit der Ausführung betreut wurden und diese mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften und Zuständigkeiten arbeiten. Daneben gibt es ein zersplittertes Feld von EDV-Systemlandschaften in Ländern und Kommunen, weshalb ein und derselbe Prozess jeweils mit anderen EDV-Verfahren, oftmals von Systembrüchen durchzogen, abgewickelt wird.

Aus dem oben Geschilderten lässt sich nachvollziehen, dass allein im Öffentlichen Dienst bundesweit rund 360.000 Mitarbeitende fehlen, davon über 165.000 bei Kommunalverwaltungen. In der Stadtverwaltung Karlsruhe ist bei einer Quote von 92,1% aktuell jede elfte Stelle unbesetzt.

Durch die Gazetten wabert nun schon seit längerem, dass nicht nur in Berlin, sondern selbst in Städten wie dem gutsituierten Stuttgart Menschen in langen Schlangen um Verwaltungsdienstleistungen wie ausländerrechtlichen Genehmigungen oder Ausweisdokumenten ersucht werden muss. Mittlerweile reicht es nicht mehr aus, auf freiwilliger Basis und mit entsprechenden Anreizen Personal aus

anderen, oftmals auch mit unbesetzten Stellen kämpfenden Ämtern zum Wechsel auf das Bürger- oder Ordnungsamt zu bewegen. Stuttgart will den Weg der zwangsweisen Umsetzung von Mitarbeitenden beschreiten, ist sich aber des Risikos der evtl. Kündigung dieser Betroffenen bewusst, der ggf. das Dienstleistungsproblem für die Bevölkerung noch verschärfen könnte.

Jeder Politiker sieht sein Heil im Bürokratieabbau, aber kein Begriff ist so abgedroschen wie dieser. Lange Verfahren für Genehmigungen für Windräder (oft 10 Jahre) stehen einer atemberaubenden Geschwindigkeit bei Terminals und Pipelines für das früher gehasste US-Fracking-Gas gegenüber. Für marode Brücken braucht es sogar für 20 m entfernt parallel geplante Ersatzbauten komplette neue Planfeststellungsverfahren, vor deren Ende in der Regel die bisherige Brücke längst gesperrt sein wird. Was dies in den Köpfen von Entscheidern in der Wirtschaft auslöst, wenn sie neben Fachkräftemangel, Unsicherheit bei der künftigen Energieversorgung (Sicherheit, Preisniveau) auch ihre Waren- und -auslieferung betrachten, kann man sich vorstellen.

Der durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank beflügelte Höhenflug von Immobilienpreisen und von Börsenkursen neigt sich nun dem Ende entgegen. Die massive Verteuerung der Finanzierungen um 3-4%-Punkte sorgt in Verbindung mit den exorbitant gestiegenen Baukosten für Flaute beim (Wohnungs-)bau. Musste in Berlin noch in 2022 ein Preisanstieg bei selbstgenutzten Wohnimmobilien um 9,2% hingenommen werden, stagnieren nun die Preise. Durchschnittlich sind sie in den führenden Großstädten schon im 3. Quartal 2022 bereits um 0,5% bis 0,9% gesunken. Bei Preisen von 6.600,-/qm in Berlin und 9.550,-/qm in München für eine Eigentumswohnung bedeutet das aber nach wie vor, dass Wohneigentum in den Städten auch für viele Doppelverdiener unbezahlbar bleibt.

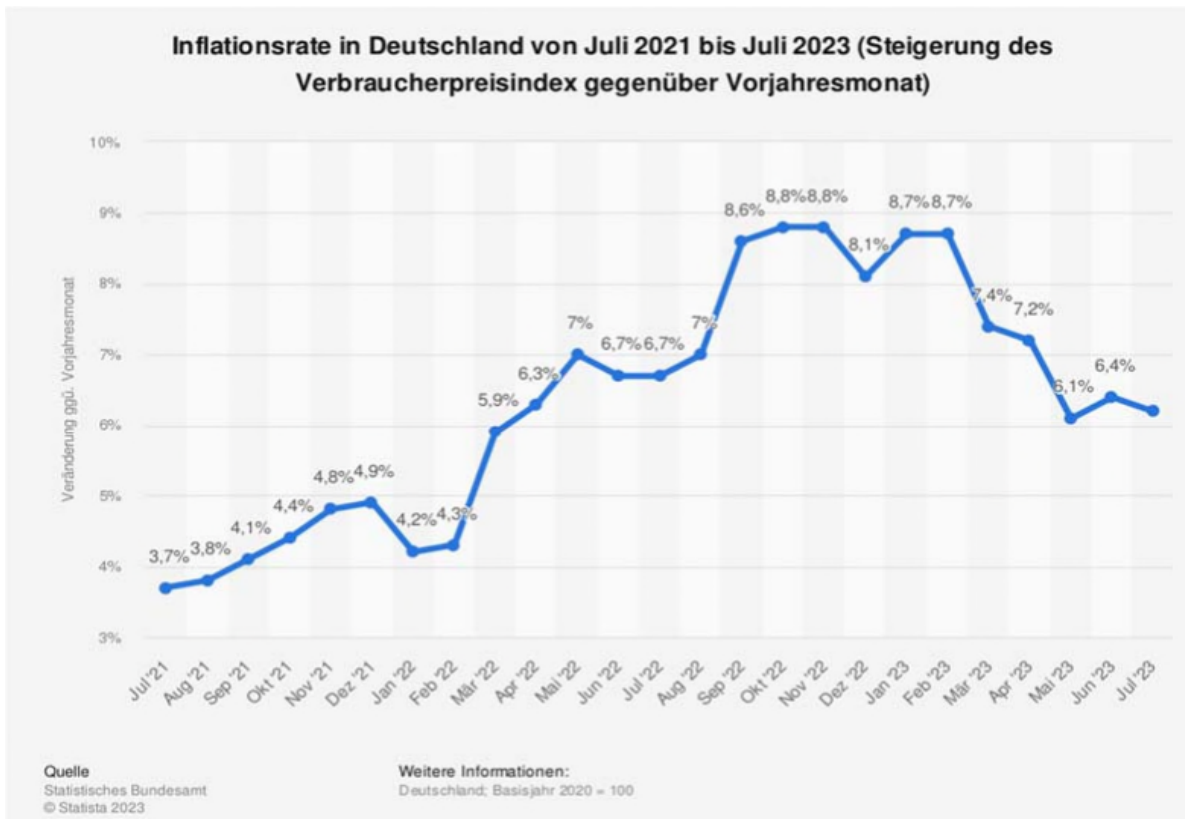
Zurück zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Nach jahrelangen Niedrigzinsprogrammen zur Stützung vor allem der südlichen Länder der EU überschlug sich die EU-Kommission mit gigantischen Hilfsprogrammen zur Ankurbelung der Wirtschaft in den Mitgliedsstaaten. Herausgekommen bei diesem Bemühen ist der 807 Milliarden Euro schwere Fonds NextGenerationEU, den die Kommission komplett mit Krediten finanzieren will. Kernstück des NextGenerationEU ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität im Gesamtvolumen von rund 724 Mrd. Euro. Davon sollten rund 338 Mrd. Euro als EU-Zuschüsse und 386 Mrd. Euro als EU-Kredite an die Mitgliedsstaaten fließen. Die nicht zurückzahlenden EU-Zuschüsse sind inzwischen fleißig nachgefragt worden. Bislang hat die EU-Kommission schon fast 100 Mrd. Euro überwiesen. Bei den EU-Krediten sieht die Nachfrage ganz anders aus. Obwohl die Kommission mit günstigen Kreditkonditionen wirbt, findet sie kaum Abnehmer. Das kann nicht überraschen. Zuschüsse, also Geldgeschenke, sind natürlich attraktiver als Kredite, die die Mitgliedsstaaten an die EU-Kommission zumindest theoretisch irgendwann zurückzahlen müssen. Lediglich Italien ist ein nennenswerter Nachfrager der EU-Kredite, was angesichts des Zustands seiner

Staatsfinanzen nicht verwundert. Rund 38 Mrd. Euro hat das Land bereits aus Brüssel erhalten. Nebenbei muss auch erwähnt werden, dass die EU-Kommission als führender Emittent von Anleihen zur Refinanzierung dieser Programme (2022 allein 100 Mrd. €) in kontraproduktiver Weise die von den Staaten (und Unternehmen) zu zahlenden Zinssätze in die Höhe treibt.

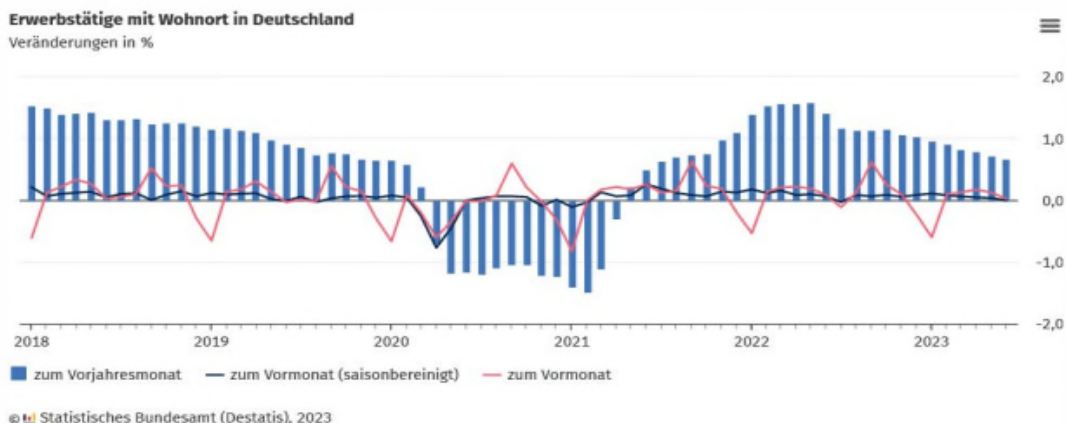
Die Situation in Deutschland - Strukturelle Herausforderungen

Beim Thema Strategische Wirtschaftsförderung gibt es in Deutschland weiterhin keine bahnbrechenden Erkenntnisse. In den letzten Jahrzehnten wurde ausländischen Investoren, vor allem US-Amerikaner und Chinesen, beim Kauf deutscher Technologie so gut wie kein Einhalt geboten. Die Beispiele Kauf des Robotertechnik-Unternehmens KUKA aus Augsburg oder des Betonpumpen-Herstellers Putzmeister sprechen Bände. Zwar wurden zwischenzeitlich die Interventions-Grenzen der Regierung leicht abgesenkt, aber wesentliche Verhinderungsaktionen sind nicht bekannt geworden. Mittlerweile werden potentielle Verkaufs- und Beteiligungsfälle aufgrund der neuen China-Strategie der Bundesregierung aber intensiver geprüft. Zudem haben vor allem chinesische (Staats-)Konzerne den wesentlichen Bedarf an Beschaffung europäischer Technologie gedeckt, den sie für die Umsetzung der chinesischen Staatsstrategie benötigen, ab 2025 die USA vom Bruttoinlandsprodukt her zu überholen und der Technologieführer weltweit zu werden. Kaufpreisbereinigt haben sie bereits das höchste BIP der Welt. Auch der deutsche Vorzeigekonzern Infineon mit seinen über 50.000 Mitarbeitern und 2022 knapp 15 Mrd. € Umsatz gehört zu über 25% wenigen ausländischen Investoren wie Black Rock aus den USA.

Viele Jahre lang haben die Chinesen massiv die Studiengänge in Natur- und Ingenieurwissenschaften belegt und in gigantischem Ausmaß deutsches wissenschaftliches Know-How in ihre Heimat in Form von Kopien, Dateien und vor allem in ihren Köpfen transferiert und dort die entsprechenden Hochschulen aufgebaut. In den auch für Kommunen interessanten Studiengängen Siedlungswasserwirtschaft oder Bauingenieurwesen dominieren sie mittlerweile. Beispielhaft sei genannt, dass in diesen Studiengängen an den Unis in Stuttgart und München ein Großteil der Studierenden aus China stammt und nur noch eine Minderheit an deutschem wissenschaftlichen Nachwuchs zu finden ist. Viele ausländische Studierende geben gegenüber Kommilitonen zu, dass sie nur wegen des kostenlosen Studiums und vieler Vorlesungen, die bereits in Englisch gehalten werden, nach Deutschland gekommen sind. Das Ziel, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben und dessen Wirtschaft zu stützen, haben die wenigsten, zu klar stechen bei verschiedenen Analysen von OECD, Weltbank, IWF und anderer internationaler Organisationen die Standortnachteile Deutschlands mit höchsten Energiepreisen, hohen Steuer- und Soziallasten, Überalterung, Fachkräftemangel, sinkender Produktivität und absinkendem Bildungsniveau hervor.



Mitte 2023 zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Die Zahl der Erwerbstätigen beläuft sich im Juni 2023 auf einen Höchststand von 45,9 Mio. bei einer Erwerbstätigenquote von 77%. Allein 34,9 Mio. € Arbeitnehmer sind als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (SVB) registriert. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 67 000 Personen (+0,1 %), nachdem sie im 1. Quartal um 111 000 Personen (+0,2 %) gewachsen war. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ist damit weiterhin positiv, die Wachstumsdynamik lässt aber nach. Im Juni 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,38 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 119 000 Personen oder 9,5 % mehr als im Juni 2022. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,1 % (Juni 2022: 2,9 %). Gegenüber dem 1. Quartal 2023 betrug das Wachstum 0,7%, was deutlich unter dem EU-Schnitt (+1,3%) lag wie auch unter dem des Euroraums (+1,5%). Eine Zunahme gab es im Dienstleistungssektor wie auch in der Industrie, die Zahl der Selbständigen ging weiter zurück.

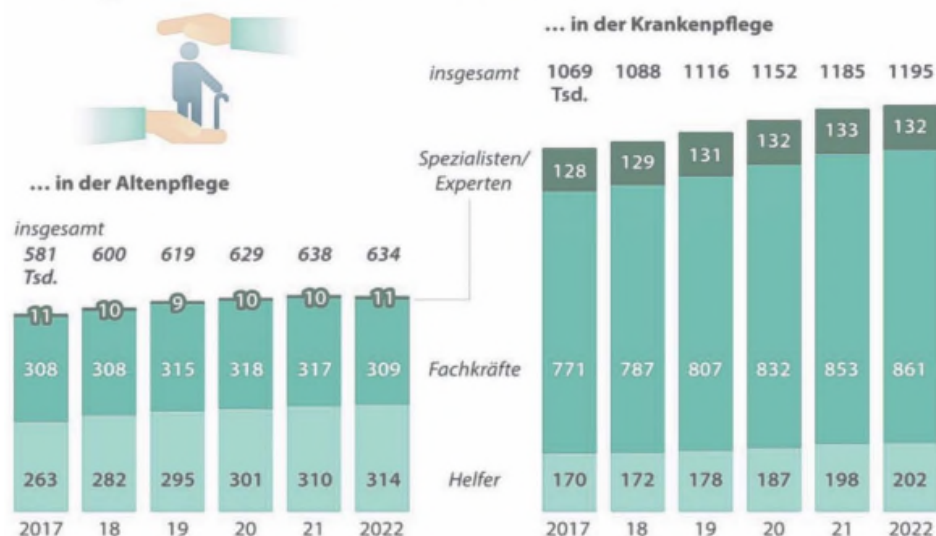


Deren Anzahl sank schon von 2013 von 4,495 Mio. auf nur noch 3,909 Mio. Ende 2022. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen steigerte sich in Jahresfrist um 0,8% auf 14,6 Mrd. Stunden. Im Schnitt leistete jeder Erwerbstätige im zweiten Quartal 2023 319,1 Arbeitsstunden.

Das Ziel der Bundesregierung war, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut würden, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Im Jahr 2022 wurde dies mit 258.752 Wohneinheiten in allen Wohngebäudeformen erneut verfehlt. Zwar wurden auch Wohnungen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden erstellt (157.159 WE), jedoch gab es auch entsprechende Abgänge, so dass insg. der Wohnungsbestand nur um 277.804 Wohnungen anwuchs. Mit Wohnungen in Wohnheimen und Nichtwohngebäuden beläuft sich die Zahl auf 295.300 Wohnungen (+0,6% mehr als 2022). Schuld waren neben hohen Preissteigerungen auch die um knapp 3% höheren Bauzinsen, die viele Finanzierungen platzen ließen. Neben starken Rückgängen in der Auslastung und Auftragslage bei Baufirmen und Zunahme von entsprechenden Insolvenzen, auch bei Projekten in der Reutlinger Altstadt, leiden auch Immobilienmakler, Baustoffhandel und andere verknüpfte Branchen. Rechnerisch gibt es in Deutschland keine Wohnungsnot, da über 1 ½ Mio. Wohnungen, vor allem in den östlichen Bundesländern, leer stehen. Der Bedarf besteht jedoch in Ballungszentren und weniger in ländlichen oder strukturschwachen Räumen. Es handelt sich also vorrangig um ein Allokationsproblem, das sich mit den demografischen Umbrüchen (Überalterung und Abwanderung z.B. aus den neuen Bundesländern) überschneidet.

Eine besondere demografische Herausforderung stellt die dramatische Zunahme von Pflegebedürftigen dar. Die Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten hat sich binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt.

Pflegekräfte in Deutschland



Zum Jahresende 2021 waren in Deutschland 442.900 Personen dort beschäftigt, +134% mehr als Ende 2001 (189.600). Die Zahl der Pflegebedürftigen, die von solchen Diensten zu Hause versorgt werden, stieg im selben Zeitraum um 141%. In Pflegeheimen nahm die Zahl der Beschäftigten von 2001 um 71% (475.400) auf 814.000 in 2021 zu. Die Anzahl der vollstationär versorgten Personen stieg um 31% (+793.000), wogegen sich die Zahl der teilstationär versorgten Pflegebedürftigen mehr als verzehnfachte (+1.090% auf 135.800). Der Pflegegrad der vollstationär versorgten Personen wies 2021 bei 44,7% aller Fälle die Stufe 4 oder 5 auf, bei durch ambulante Pflegedienste Versorgten lag er nur bei 16,5%. Die Zahl der ambulanten Pflegedienste stieg um 41,5% von 10.600 auf 15.400 (2021), Gut 2/3 davon werden von privaten Trägern betrieben, 30,8% durch freigemeinnützige und nur 1,3% durch öffentliche Träger. Die Beschäftigten im Pflegebereich arbeiten überdurchschnittlich in Teilzeit (63,3%; davon 67,7% weibliche und immerhin 44% männliche Personen). Zum Vergleich arbeiten über alle Wirtschaftszweige hinweg nur 30% der abhängig Beschäftigten in Teilzeit (bei Frauen 49%, bei Männern 12%). Wie auch bei Lehrern zeigt sich, dass eine Vollzeitbeschäftigung bei psychisch und /oder physisch herausfordernden Tätigkeiten auf Dauer oft nicht in Vollzeit bewältigt werden kann, weshalb sich auch hier die Bewältigung des demografischen Wandels wohl kaum durch Appelle nach längerer Arbeitszeit oder Mehrarbeit bei den Beschäftigten lösen lässt.

Drei Viertel der Pflegebedürftigen bundesweit werden zu Hause versorgt, knapp zwei Fünftel davon schon über fünf Jahre lang. Mehr als ein Fünftel der pflegenden Angehörigen wendet dafür 40 und mehr Stunden pro Woche auf, also mindestens eine Vollzeitstelle, weitere zehn Prozent 30 bis 40 Stunden. 20 bis 30 Stunden wenden noch knapp 18 Prozent auf, was mindestens einer halben Arbeitsstelle entspricht. Die Zahlen zeigen: Viele pflegende Angehörige müssen ihre Arbeit aufgeben oder reduzieren, was dem Fachkräftemangel von Industrie und Handwerk diametral entgegensteht.

Pflegende Angehörige sind eine enorme Stütze in der Pflege - ohne sie würde das komplette Pflege-System kollabieren. Zur Unterstützung fördert das Land Baden-Württemberg den Aufbau der Kurzzeit, Tages- und Verhinderungspflege. Über eine finanzielle Ersatzleistung für pflegende Angehörige analog zum Elterngeld muss allerdings der Bund entscheiden; er müsste auch entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Die stationäre Pflege wird schon seit Jahren nicht mehr durch Zuwendungen des Landes beim Neubau von Pflegeheimen unterstützt.

Die von Bundesfamilienministerin Paus geforderte Kindergrundsicherung soll nun nach monatelangen Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung kommen. Vorläufig wird von einem Mittelmehrbedarf von 2,5 Mrd. € jährlich ausgegangen, die Forderung der Ministerin lag bei einem Mehrfachen davon. Das Kindergeld kostet den Bund bisher schon ca. 50 Mrd. € pro Jahr. Wenn dann aus Gründen der Gerechtigkeit auch die Pflege von Angehörigen in ähnlicher Größenordnung gefördert werden sollte und

auch diese zusätzliche Sozialleistung eingeführt werden sollten, würde das den Bundeshaushalt erneut stark beanspruchen. Man müsste die Frage stellen, ob sich der Staat nicht strukturell überhebt. Schon jetzt sehen internationale Rating-Agenturen die dauerhafte Leistungsfähigkeit des deutschen Staatswesens nicht mehr als so sicher gegeben wie bisher; es droht eine Abstufung in der Bonität und damit höhere Refinanzierungskosten für knapp 2,4 Bio. € an Staatsschulden. Ein %-punkt mehr Zinsen für Kreditaufnahmen der Gebietskörperschaften würden diese dann mit 24 Mrd. € jährlich mehr belasten.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 verwiesen bezüglich der Themen Euro-Schwäche, preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, Energiepreisbremsen, Transformation der deutschen Automobilindustrie, Wandel des Arbeitsmarkts, struktureller Probleme des Sozialstaats, versäumte Chancen, mit dem in der letzten Dekade im Außenhandel verdienten Geld den Kapitalstock der Wirtschaft und durch gewaltige Steuermehreinnahmen die Infrastruktur im Lande auf Vordermann zu bringen, De-Globalisierung usw. Kurz gesagt, das Ende der Illusion wahrzunehmen, um sich kraftvoll der Wahrheit zu stellen. Positive Ansätze (neue Geschäftsmodelle, ...), wie dies gelingen könnte, wurden dort ebenso genannt.

Als Fazit der Situationsbeschreibung unter den Abschnitten 1.1 und 1.2 bleibt festzuhalten, dass sich Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten auf den Leistungen der früheren Generationen im Bereich Infrastruktur und Bildung ausgeruht und dringende Reformen verschlafen hat. Es wurde und wird von der Substanz gelebt. Eine Strategie, wie der maroden Infrastruktur, den demografischen Belastungen und den Rückständen bei Bildung und in einzelnen technologischen Sektoren entgegengetreten werden kann und die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der gesellschaftlichen Strukturen gesichert werden kann, ist leider nicht erkennbar. Hier muss ein Grundkonsens in der Gesellschaft und vor allem in der Politik hergestellt werden.

Der zersplitterte Staat mit seinen drei Ebenen mit 16 Ländern und 13.000 Kommunen kann die Digitalisierung des Landes nur mit Zentralisierung und Vereinfachung bewältigen. Hier sind zwar erste Ansätze (Online-Zugangsgesetz mit der Digitalisierung von knapp 600 Verwaltungsleistungen) erkennbar, aber auch aufgrund von Fachkräftemangel keine rasche Lösung zu erwarten.

Es muss ein Ruck durch diesen Staat gehen, mit dem Willen, etwas zu ändern und mit schmerzhaften Reformen. Sonst werden wir bald nicht nur beim Sport, sondern auch in der Wirtschaft öfters in der Vorrunde ausscheiden.“

Aufgrund dieser äußerst schwierigen Rahmenbedingungen, stellt auch die finanzielle Situation der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2024 eine große Herausforderung dar. Durch die hohe Ergebnisrücklage, die sich aufgrund der erfreulich guten Jahresüberschüsse seit der NKHR-Umstellung zum 01.01.2020 auf nahezu 60 Mio. Euro beläuft, kann diesen Herausforderungen zunächst gut begegnet werden.

Auch die liquiden Mittel sind, trotz einer über die Jahre erkennbar gestiegenen Investitionstätigkeit, mit fast 70 Mio. Euro nahezu unverändert hoch. Seit Beginn des Jahres 2020 ist die Liquidität lediglich um 13 Mio. Euro gesunken.

Gleichzeitig hat sich der Schuldenstand von 50,9 Mio. Euro auf 57,8 Mio. Euro erhöht. Die Nettoneuverschuldung für diesen Zeitraum liegt damit bei +6,9 Mio. Euro. Die Erwartungen der letzten Jahre waren deutlich pessimistischer.

Somit verfügt die Universitätsstadt Tübingen auch in anhaltenden Krisenzeiten weiterhin über eine solide Finanzausstattung, um die kommenden, sicher weiter nicht einfachen Jahre meistern zu können. Grundlage hierfür sind jedoch eine weiterhin vorsichtige Haushaltsführung und die konsequente Fortführung der begonnenen Prozessoptimierungen sowie die Priorisierung von Projekten.

Den für die Haushaltsplanung maßgeblichen Orientierungsdaten für 2024 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrssteuerschätzung 2023 zugrunde gelegt. Im Vergleich zur vorhergehenden Steuerschätzung vom Herbst 2022, liegen die Steuereinnahmen dabei niedriger. Grund hierfür sind überwiegend die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 und jeweils +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 angenommen. Preisbereinigt geht das BIP in 2024 allerdings um 0,4 % zurück und erholt sich in den kommenden zwei Jahren auf 1,3 % bzw. 1,5 %.

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich auf Grundlage der dargestellten Rahmenbedingungen folgende nennenswerten Veränderungen:

Bei der Grundsteuer B werden aufgrund des zu erwartenden Ertrages im Jahr 2023, 0,2 Mio. Euro weniger als bei der Planung 2023 eingeplant. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 660 v. H.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung und Rekordergebnisse aus den Vorjahren für das Jahr 2024 mit 60 Mio. Euro angesetzt. Das bedeutet eine Steigerung um 7,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 390 v. H.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,4 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,4 Mio. Euro) ergeben sich moderate Steigerungen. Zudem wird mit dem Haushaltsplan 2024 erstmals die Verpackungssteuer mit 0,8 Mio. Euro angesetzt.

Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich nach aktuellem Stand mit 22,7 Mio. Euro hingegen (-1,6 Mio. Euro). Ursächlich für die geringeren Erträge ist die niedrigere Anzahl der „gewichteten Kinder“ aufgrund gesperrter Plätze und verringerten Öffnungszeiten. Diese werden bei der Berechnung der Zuweisungen zugrunde gelegt.

Aufgrund der aktuell stattfindenden Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen, konnten diese nach oben angepasst werden (+0,7 Mio. Euro). Diesen stehen jedoch auf der Aufwandsseite entsprechend höhere Mietkosten mit +0,2 Mio. Euro entgegen.

Die weiteren Kostenerstattungen konnten um rund 1,2 Mio. Euro erhöht werden.

Die Habenzinsen wurden aufgrund der positiven Zinsentwicklung um rund 0,4 Mio. Euro nach oben angepasst. Demgegenüber stehen die höheren Zinsaufwendungen mit +0,3 Mio. Euro.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz für die Konzessionsabgabe um 1 Mio. Euro erhöht werden.

Die ordentlichen Erträge steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 13,3 Mio. Euro an und liegen bei insgesamt 339 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine deutliche Erhöhung um 10 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 6,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP).

Bedingt durch eine pauschale Steigerung um 3 % zur Abfederung der allgemeinen Preissteigerungen und durch zusätzliche Mittelanmeldungen sind die Sachaufwendungen um 3,4 Mio. Euro höher eingeplant.

Bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 0,4 Mio. Euro eingeplant, bedingt durch die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigen sowohl die Kreis- (+14 Mio. Euro) als auch die Finanzausgleichsumlage (+5 Mio. Euro) deutlich an. Die trotz der anhaltenden Corona-Krise und Energiekrise weiter ansteigende Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 bewirkt im Falle der FAG- und der Kreisumlage einen entsprechenden Anstieg. Bei der Kreisumlage resultiert der Anstieg auch aus der deutlichen Erhöhung des Umlagesatzes. Der Umlagesatz wird für 2024 mit 30,8 % erwartet (Vorjahr: 26,77 %).

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gleichzeitig um 2,3 Mio. Euro. Dies betrifft insbesondere die Erhöhung der Regelzuschüsse aufgrund der Inflation und Tarifsteigerung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich hingegen geringfügig um 0,4 Mio. Euro.

In Summe ergeben sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 36,9 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (13,3 Mio. Euro) kann die Mehraufwendungen somit nicht ausgleichen. Zur Kompensation der Aufwendungen wurde deshalb ein maximal möglicher globaler Minderaufwand von 3,7 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis für die laufende Verwaltung um 23,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Damit verbleibt ein **Fehlbetrag von 34,2 Mio. Euro**, der jedoch vollständig aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), ergibt sich für den Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 18,8 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verschlechtert sich der Saldo damit um 24 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** umfasst in der Planung auch wieder erhebliche Summen. Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 72,2 Mio. Euro etatisiert. Um der in den vergangenen Jahren bestehenden Diskrepanz zwischen abgeflossenen Mitteln und Planansatz entgegenzuwirken, wurden die Ansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 priorisiert und darüber hinaus nach einem empirisch hergeleiteten Verfahren auf die Finanzplanungsjahre verteilt.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit reicht das bereits 2022 abgeschlossene Forward-Darlehen von 20 Mio. Euro, das 2023 zur Auszahlung gekommen ist, nicht aus. Um die Mindestliquidität zu erhalten, müssten Darlehen im Wert von 17 Mio., Euro eingeplant werden. Die Verwaltung sieht eine deutliche höhere Kreditaufnahme von 33,5 Mio. Euro vor. Das ist notwendig, um in den Folgejahren die Kreditobergrenze (GPA-Auslegungen) einhalten zu können.

Ziel ist es, in jedem Haushaltsjahr höchstens Kredite bis zur Höhe der Nettoinvestitionen aufzunehmen.

Im Investitionsprogramm sind wichtige und notwendige Vorhaben eingeplant. Größtenteils sind dies beschlossene oder zumindest diskutierte Maßnahmen, die nun zur Ausführung kommen sollen bzw. weitere Finanzierungsabschnitte in den Haushaltsjahren 2024 ff. haben.

Im Verwaltungsbereich stehen der Umbau des Bürgeramts in der Schmiedtorstraße sowie die Sanierung im Kulturamt an. Im Rathaus Bühl wird die Sanierung im Rahmen der Behebung des Feuchteschadens fortgeführt. Im Rathaus Unterjesingen wird die Barrierefreiheit durch den Einbau eines Aufzugs hergestellt. In Bebenhausen werden das Rathaus und das alte Schulhaus umgebaut.

Im Bereich der IT wurde im letzten Jahr bereits viel investiert und auch in diesem Jahr werden weitere Gelder für Hard- und Software bereitgestellt. Die Digitalisierung wird in verschiedenen Bereichen vorangetrieben.

Der allgemeine Grundstücksverkehr plant Einzahlungen mit 3 Mio. Euro und Auszahlungen mit 2 Mio. Euro. Für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Bühl sind ebenfalls größere Summen vorgesehen.

Beim Feuerwehrwesen ist die Ersatzbeschaffung der Drehleiter Stadtmitte etatisiert. Im Bereich der Feuerwehrgebäude sind weitere Restzahlungen für das Feuerwehrhaus Lustnau sowie Planungsraten für die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Bühl, Derendingen und in Hirschau vorgesehen. Darüber hinaus sind 600.000 Euro für verschiedene Maßnahmen bei der Feuerwehr Stadtmitte aufgeführt.

Bei den Schulen schreitet die Digitalisierung mit der weiteren Implementierung der MEP-Infrastruktur und -Ausstattung voran. Wie bereits in den Vorjahren sind auch weiterhin etliche Maßnahmen zur Sanierung bzw. Ertüchtigung der Schulgebäude im Haushalt eingeplant. Dies umfasst bspw. Mittel für die Grundschule Winkelwiese/WHO inklusive Umbau des Schulhofs, die Ganztageschule Hechinger Eck, die Grundschulen in Weilheim mit der Außenstelle Kilchberg, die Innensanierung in Bühl und

die Erweiterung der Grundschulen in Hirschau und in Hagelloch. Weitere Mittel sind vorgesehen für den Neubau der Köstlinschule.

Ein finanzieller Schwerpunkt liegt außerdem weiterhin bei der Sanierung des Altbaus im Kepler-Gymnasium. Weitere Gelder sind auch für das Großprojekt Schulentwicklung Süd, die Hans-Küng-Gemeinschaftsschule, den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Innenstadt sowie für Brandchutzmaßnahmen am Carlo-Schmid-Gymnasium vorgesehen.

Im Kulturbereich sind für die Dauerausstellung im Museum Mittel eingeplant, ferner ist weiterhin die Ertüchtigung der Stadtbibliothek im Plan enthalten. Des Weiteren sind die Musikschule, das Stadtschreiberhaus, das Sudhaus sowie Sanierungen an der Kunsthalle im Investitionsprogramm veranschlagt.

Zu den größten Einzelprojekten im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen gehören die Kinderhäuser Horemer und Winkelwiese, der evangelische Martinskindergarten, die Kinderhäuser Waldschule, Französische Allee, Frondsberg und Memminger Straße sowie das Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz. Außerdem sind erste Mittel für die Erweiterung Kinderhaus Bühl eingeplant.

Bei den Sportanlagen sind neben der Kalthalle (hier war der Baubeginn bereits in 2023, die Mittel fließen aber überwiegend im Jahr 2024 ab) auch die Turnhallen Winkelwiese und Hügelschule sowie das Trainingszentrum Ballspielhalle, die Einfeldhalle Zambaioni sowie die Gymnastikhalle Köstlinschule enthalten. Die Sanierung des Umkleidegebäudes Jahnallee wird im Haushalt weitergeführt. Außerdem stehen Mittel für die Sanierung des Vereinsheims TC Tübingen, die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadions sowie für den Bolzplatz Volksgarten zur Verfügung.

Für die Maßnahmen rund um den Europaplatz wurden der Sachstand sowie die Gesamtkostenprognose letztmalig mit der Vorlage 291/2022 aktualisiert. Bei den Sanierungsgebieten sind es die Vorlagen 244/2023 für „Waldhäuser Ost“, 272/2022 für das „Südliche Stadtzentrum“, 293/2021 für den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ sowie 274/2022 für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“.

In 2024 stehen außerdem weiterhin Mittel für das Hechinger Eck, Projekt C2 bereit.

Für die Tochtergesellschaft swt sind zur Eigenkapitalaufstockung 2,5 Mio. Euro etatisiert. Für die GWG werden Investitionszuschüsse von 1 Mio. Euro eingeplant. Das liegt unterhalb des von den Tochtergesellschaften gemeldeten Kapitalbedarfs. Der städtische Haushalt hat indessen nicht mehr die Ertragskraft vergangener Jahre, so dass höhere Mittelzuwendungen nicht mehr möglich sind.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind ebenfalls zahlreiche Bauprojekte im Planwerk berücksichtigt. Zu den Maßnahmen zählen die Erschließung des Gewerbegebiets Aischbach sowie die Sanierung des öffentlichen Bereichs der Lammhofpassage. Nach den Planungsdaten im Vorjahr sind für die Umgestaltung der Langen Gasse Mittel etatisiert. Ebenfalls etatisiert ist die Gösstraße. Die (Rad-)brücken sind wieder ein Schwerpunkt. Darunter fällt die Radwegbrücke West (Derendinger Allee) sowie die Generalsanierung der Alleenbrücke. Darüber hinaus ist der barrierefreie Neubau des Bankmannstegs etatisiert.

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf „Licht nach Bedarf“ sind eine Million Euro pro Jahr eingestellt.

Im Weiteren stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Weiher/Strüttele in Pfrondorf an. Auch für die Neugestaltung der Ortsmitte in Bebenhausen sowie für das Baugebiet Schaibles Halde in Haggelloch sind Gelder enthalten.

Die Parkraumbewirtschaftung in Tübingen soll weiter ausgebaut werden, für die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur sind deshalb die erforderlichen Mittel etatisiert. Ein Großteil der Automaten wurde bereits in 2023 beschafft, die Aufstellung und ein Teil der Zahlung erfolgt im Jahr 2024.

Im Bereich der Grün-/Spielflächen ist insbesondere der Park Neckaraue nennenswert. Außerdem stehen letzte Mittel für die Aufwertung des Umfelds der Aischbachschule bereit und Mittel für den Bau und die Erneuerung von Spielplätzen sowie für die Aufwertung städtischer Grünanlagen.

Beim Gewässerschutz sind die Renaturierung der Ammer in der Rheinlandstraße, der Hochwasserschutz Lustnau und Weiherhau sowie der Hochwasserschutz am Neckar berücksichtigt.

Auch im Haushalt 2024 vorgesehen sind das Schuppengebiet Enzbach in Unterjesingen und die Fortführung des städtischen Solardachprogramms.

Insgesamt ergibt sich damit erneut ein sehr ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass entsprechend der Vereinbarung mit dem Ältestenrat Maßnahmen, deren Umsetzung zwar wünschenswert ist, welche aber noch nicht die notwendige Planreife haben, im Haushalt nicht mehr veranschlagt werden. Somit gibt es viele Maßnahmen, die verwaltungsintern in der Vorbereitung, aber noch nicht veranschlagungsreif sind. Diese Vorgehensweise entspricht dem § 12 Abs. 2 GemHVO, wonach Auszahlungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn ausreichende Plandaten zur Ausführung, zu den Gesamtkosten sowie zu den voraussichtlichen Jahresraten vorliegen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2028 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist - je nach Planungsreife - dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden. Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2024 mit insgesamt 73,1 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresansatz mit 92,6 Mio. Euro. Die Differenz ergibt sich aus einer neuen Vorgehensweise bei der Aufstellung des Haushaltsplans. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die einzelnen Projekte nach ihrem Planungs- und Baufortschritt in zwei Kategorien unterteilt. Weit fortgeschrittene Projekte wurden mit einem Abschlag von 15% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Projekte mit größeren Unsicherheiten im Mittelabfluss wurden mit einem Abschlag von 40 % versehen. Die so im Mittel über alle Projekte um 30% reduzierten Haushaltansätze wurden auf das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2025 wurden ebenfalls Mittel in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtkosten der Projekte verändern sich also nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. Diese ist nun gleichmäßiger und entspricht einem realistischeren Abfluss der Mittel.

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es bei einzelnen Projekten zu Budgetüberschreitungen kommen wird, wenn sie zügig abgewickelt werden können. Die Gegenfinanzierung muss aus den Projekten erfolgen, die aus heute noch nicht bekannten Gründen langsamer umgesetzt werden. Dies würde in der Praxis voraussichtlich deutlich mehr genehmigungspflichtige über- und außerplanmäßige Auszahlungen bedeuten, was durch die entsprechende Vorlagenerstellung und -beratung in den Gremien zu Mehraufwand und zeitlichen Verzögerungen in der jeweiligen Umsetzung führen würde.

Um dies zu vermeiden sieht die Verwaltung vor, die Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt deutlich auszuweiten und zwar bis auf die Ebene der Sachkonten und jeweiligen Bewirtschaftungseinheiten. Damit sind die Deckungskreise so groß bemessen, um insbesondere im Hoch- und Tiefbau voll handlungsfähig zu bleiben, falls viele Projekte schnell umgesetzt werden können. Ähnliche Deckungskreise haben sich in anderen Städten bewährt. Die weiteren Details hierzu sind im Abschnitt „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“ bei Punkt 4.4. ausführlich erläutert.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf **-44,8 Mio. Euro** (Plan 2023: -58,3 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 33,5 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2024 wurden die Sachaufwendungen pauschal mit einer Erhöhung von 3 % fortgeschrieben. Damit sollte die gestiegene Inflation zumindest teilweise kompensiert werden. Die Transferaufwendungen wurden zunächst in Vorjahreshöhe hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden in Höhe der Tarifsteigerungen angesetzt.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt führten die eingeplanten Neuanmeldungen zu einer zusätzlichen Belastung von rund 9,7 Mio. Euro im Jahr 2024, davon betreffen 1,1 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 0,1 Mio. Euro teilweise refinanziert. Die Vorlage 803/2023 gibt einen Überblick über die jeweiligen Neuanmeldungen der Organisationseinheiten.

Darüber hinaus wurden von den Organisationseinheiten gemeldete kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten umgesetzt und erledigte einmalige Ansätze aus den Vorjahresanmeldungen gelöscht.

Im Haushaltsvollzug werden die Mittel ansonsten durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Budgetierungsregeln bewirtschaftet (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Danach sind die im Gesamtbudget einer Organisationseinheit enthaltenen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP, vgl. GR-Vorlage 824/2015) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Haushalt 2018 eine Einsparsumme in Höhe von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Mit dem Haushalt 2021 wurde ein KDP-Abzug von insgesamt 4,5 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Dieser erfolgte jedoch nicht mehr pauschal, denn bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wurden von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, ist somit im Verhältnis zu den anderen Einheiten reduziert.

Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltplanung 2022 fortgeführt und im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs auf die hochgerechneten Personalaufwendungen ein erneuter KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet. Berücksichtigt wurde dabei eine Gesamtsumme an genehmigten KDP-Maßnahmen von 3,4 Mio. Euro. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug 2022 um 500.000 Euro auf 4 Mio. Euro reduziert. Im Jahr 2023 wurde der KDP-Abzug nunmehr in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro angepasst.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 wird der KDP-Abzug weiterhin mit 6,1 Mio. Euro angesetzt.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundene Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die im Haushaltsjahr geplante Veränderung des Vermögens dar. Demnach vergrößert oder schmälert das Ergebnis das Eigenkapital in der Bilanz.

Zum Gesamtergebnis zählt neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Sonderergebnis, welches außerordentliche Erträge und Aufwendungen abbildet (Erläuterungen siehe Nr. 3.7).

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2024 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres und der Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Ordentliche Erträge	337.034.105	325.635.865	338.955.620
Ordentliche Aufwendungen	-310.542.313	-336.298.914	-373.181.660
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	26.491.792	-10.663.049	-34.226.040
Außerordentliche Erträge	4.552.436	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.051.790	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.500.646	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.992.439	-10.663.049	-34.226.040

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 34,2 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnizrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO

Der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nach **Stufe 1** wurde insbesondere durch die Berücksichtigung des oben bereits beschriebenen KDP-Abzugs von 6,1 Mio. Euro Rechnung getragen.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 26,5 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte. Wie bereits ausgeführt, verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2023 entsprechend dem Finanzzwischenbericht 2023 auf voraussichtlich 6,4 Mio. Euro. In der Ergebnizrücklage stünden damit insgesamt knapp 59,9 Mio. Euro zur Verfügung, die nach **Stufe 2** zur vollständigen Deckung des geplanten Fehlbetrags 2023 ausreichen. Nach Deckung des geplanten Fehlbetrags aus 2024 (-34,2 Mio. Euro), würde sich die Ergebnizrücklage somit auf 25,6 Mio. Euro verringern.

Gleichzeitig wurde über die **Stufe 2** auch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde 2024 der nahezu maximal mögliche Minderaufwand mit 3,7 Mio. Euro eingeplant.

Ein Ausgleich über die Schritte **3** bis **5** ist für den geplanten Fehlbetrag 2024 somit entbehrlich.

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (kameral: Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

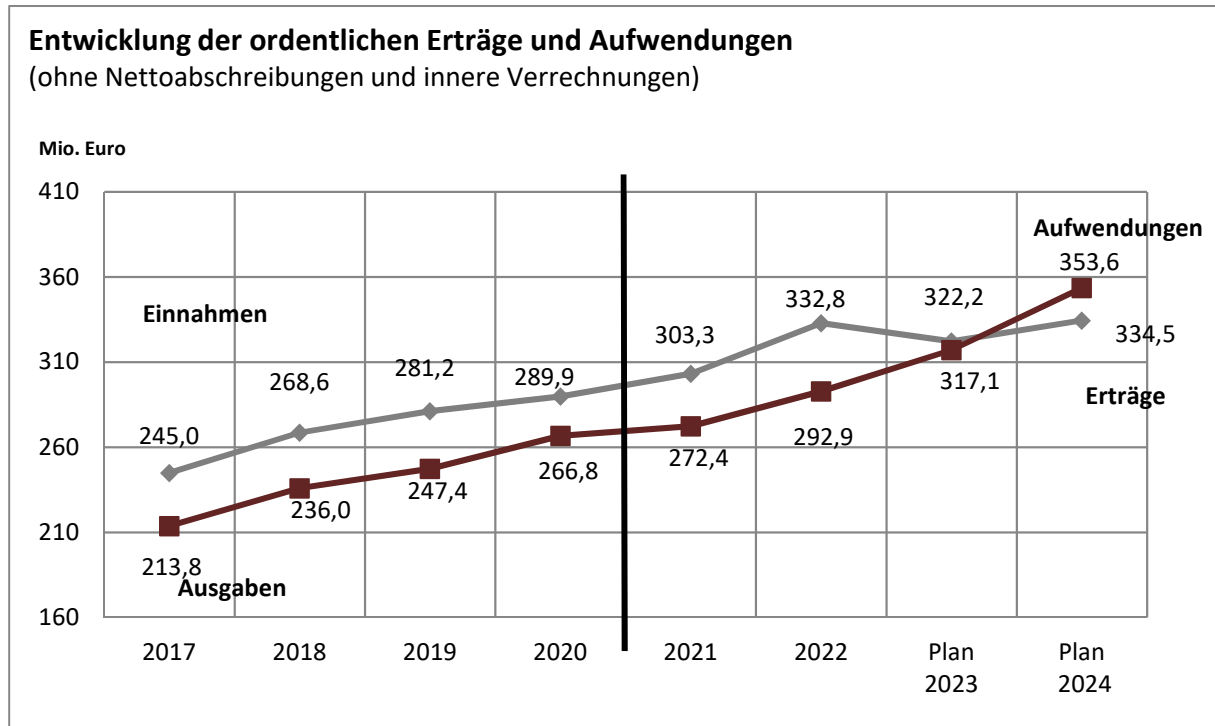


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die kameralen Einnahmen als auch die Ausgaben haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen immer über den Ausgaben lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den Jahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die frühere kameraler Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wurde diese Entwicklung zwar leicht gebremst, dennoch lagen die Erträge weiter über den Aufwendungen. 2021 lag der Abstand zwischen den Erträgen und Aufwendungen wieder über 30 Mio. Im Jahr 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr hingegen wieder deutlich an, die Erträge erhöhen sich ebenfalls stark. Dies führte im Haushaltsplan 2022 zu einem Überschuss in Höhe von 39,9 Mio. Euro. Im Jahr 2023 stiegen die Aufwendungen und Erträge gleichmäßig an. Im aktuellen Planjahr liegen die Aufwendungen erstmals über den Erträgen. Die Aufwendungen steigen besonders stark an (+36,5 Mio. Euro) während sich die Erträge nur um 12,3 Mio. Euro erhöhen. Damit ergibt sich im Haushaltsplanentwurf (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) noch ein Minus von rund 19,1 Mio. Euro.

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 sind die bisherigen Haushaltsstellen weggefallen. Sie wurden ersetzt durch Kostenstellen und Sachkonten. Die Kostenstellen liefern die Aussage über das verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Nummern angegeben. Der Zusammenhang zwischen den Ziffern ist wie folgt:

Lfd. Nr.	oberste Ebene, die im Haushaltsplan die Summe der Vorgänge abbildet
Kontenklasse	1-stellige Ziffer, die im Kontenrahmen die Zuordnung zur Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung darstellt
Kontengruppe	2-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontenklasse
Kontenart	3-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontengruppe
Sachkonto	unterste Ebene, 8-stellige Ziffer, auf der die Vorgänge gebucht werden, wobei die <u>ersten 4 Ziffern das Hauptkonto</u> und die folgenden 4 Ziffern die Unterkonten darstellen.

Beispiel Ertrag:

lfd. Nr.	2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
Kontenklasse	3	Erträge
Kontengruppe	31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kontenart	314	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Haupt-Konto	3141	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Sachkonto	3141.0003	Landeszuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)

Zum Vergleich waren dies die bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

Die gleiche Systematik gilt auch für die Aufwendungen und ebenso für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2024

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.432.564	150.474.600	160.757.810
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.579.954	122.468.205	120.887.670
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.188.683	3.485.540	4.459.990
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	14.529.981	14.938.360	15.752.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256.296	8.712.740	8.769.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811.347	15.590.390	17.506.130
8	Zinsen und ähnliche Erträge	340.475	322.280	700.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.894.806	9.643.750	10.122.000
	Summe ordentliche Erträge	337.034.105	325.635.865	338.955.620

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, zu denen es Planansätze gibt. Daher kommt es vor, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

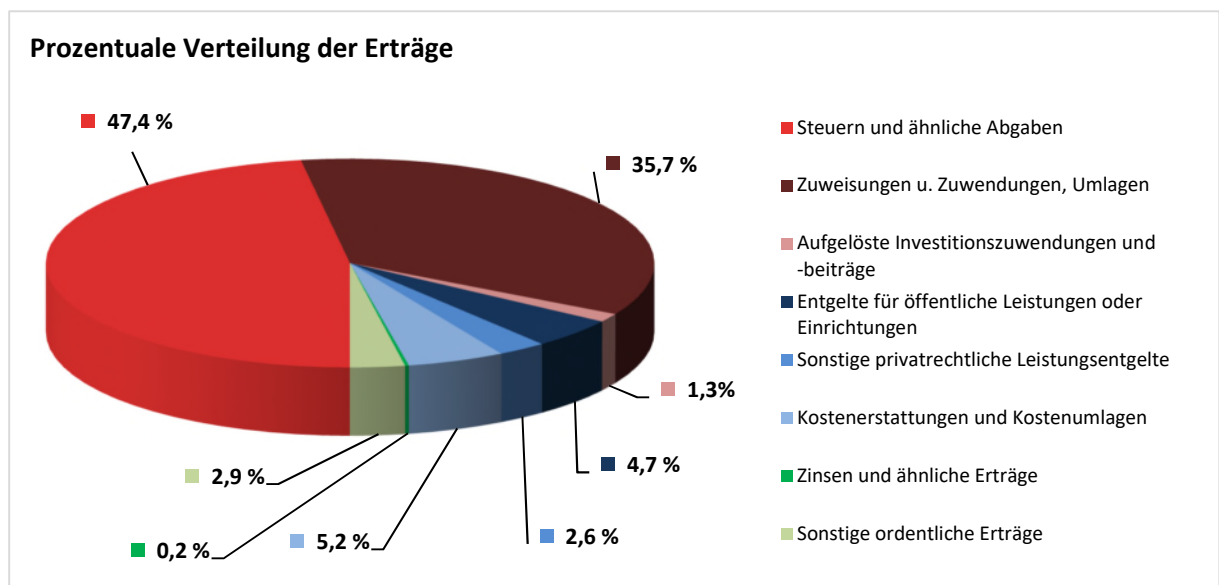


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	20.966.500	21.068.901	21.263.000	21.063.000

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v. H. und für die Grundsteuer B seit 2021 660 v. H. (vorher: 560 v. H.). Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Planansatz für die Grundsteuer A mit 63.000 Euro wie im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ein um 0,2 Mio. Euro geringerer Ansatz eingeplant.

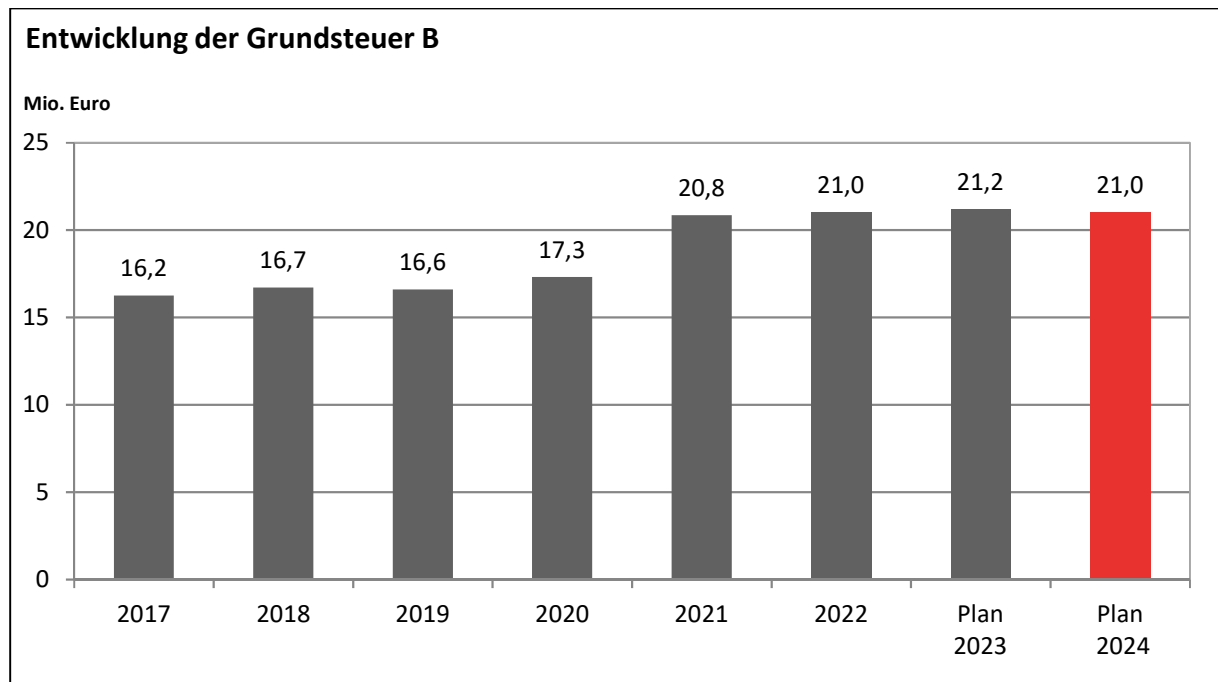


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesätze Grundsteuer B Haushaltsjahr 2023			
Berlin	810	Ravensburg	500
Esslingen	458	Reutlingen	500
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	Tübingen	660
Konstanz	410	Ulm	430
Ludwigsburg	445		

Abbildung 9: Kommunalen Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurde der Hebesatz letztmalig zum Jahr 2021 von 560 auf 660 v. H. angehoben.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Gewerbsteuer (3013)	50.000.000	68.160.285	52.500.000	60.000.000

Bei der Gewerbesteuer 2022 konnte der Planansatz von 50 Mio. Euro sehr deutlich übertroffen werden. Mit 68,2 Mio. Euro bis zu diesem Zeitpunkt der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt. Unter Berücksichtigung des Vorauszahlungssolls, wurde der Planansatz für 2023 im Rahmen der interfraktionellen Beratungen um 2,5 Mio. Euro auf 52,5 Mio. Euro angehoben. Im Jahr 2024 werden Erträge i.H.v. 60 Mio. Euro erwartet (+7,5 Mio. Euro).

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 auf 54,6 Mio. Euro.

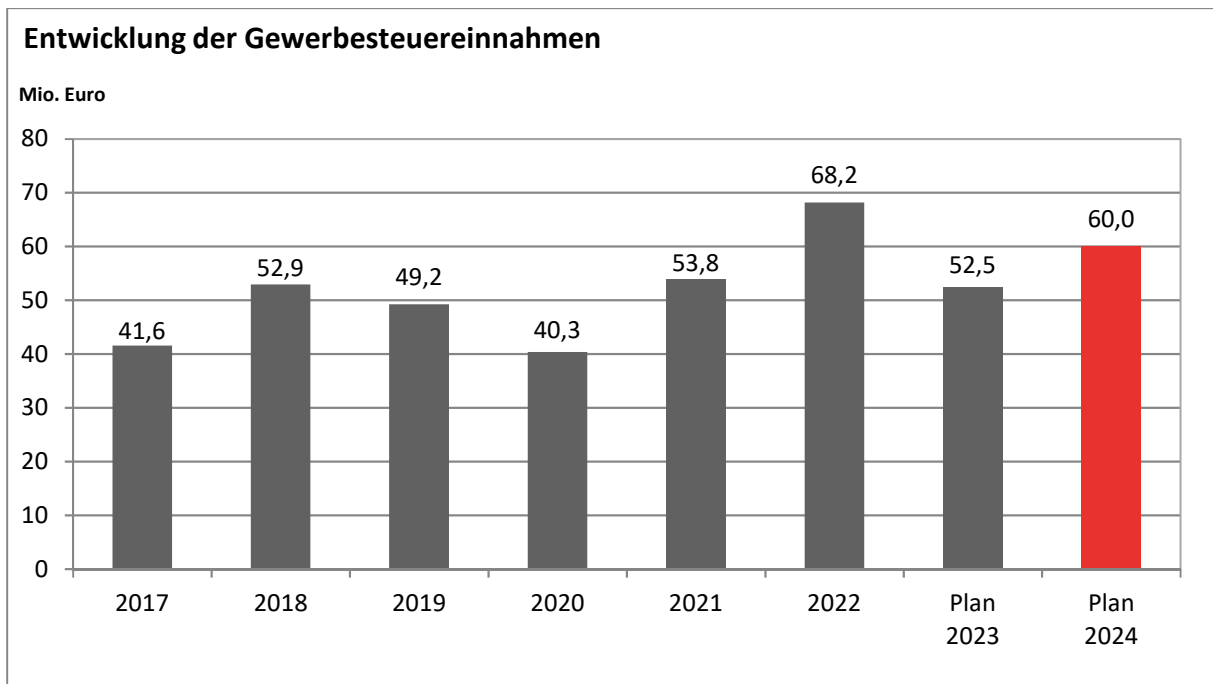


Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2023			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	410
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	410	Tübingen	390
Ludwigsburg	395	Ulm	360

Abbildung 11: Kommunalvergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 stieg der Hebesatz in Konstanz von 390 auf 410 v. H. Die Hebesätze der anderen Städte blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz zuletzt im Jahr 2021 von 380 auf 390 v. H.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	57.735.960	55.268.987	61.141.570	62.505.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der Orientierungsdaten für das Jahr 2024 auf 7,931 Mrd. Euro festgesetzt und liegt damit rund 0,4 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen einen Mehrertrag von 1,4 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2023.

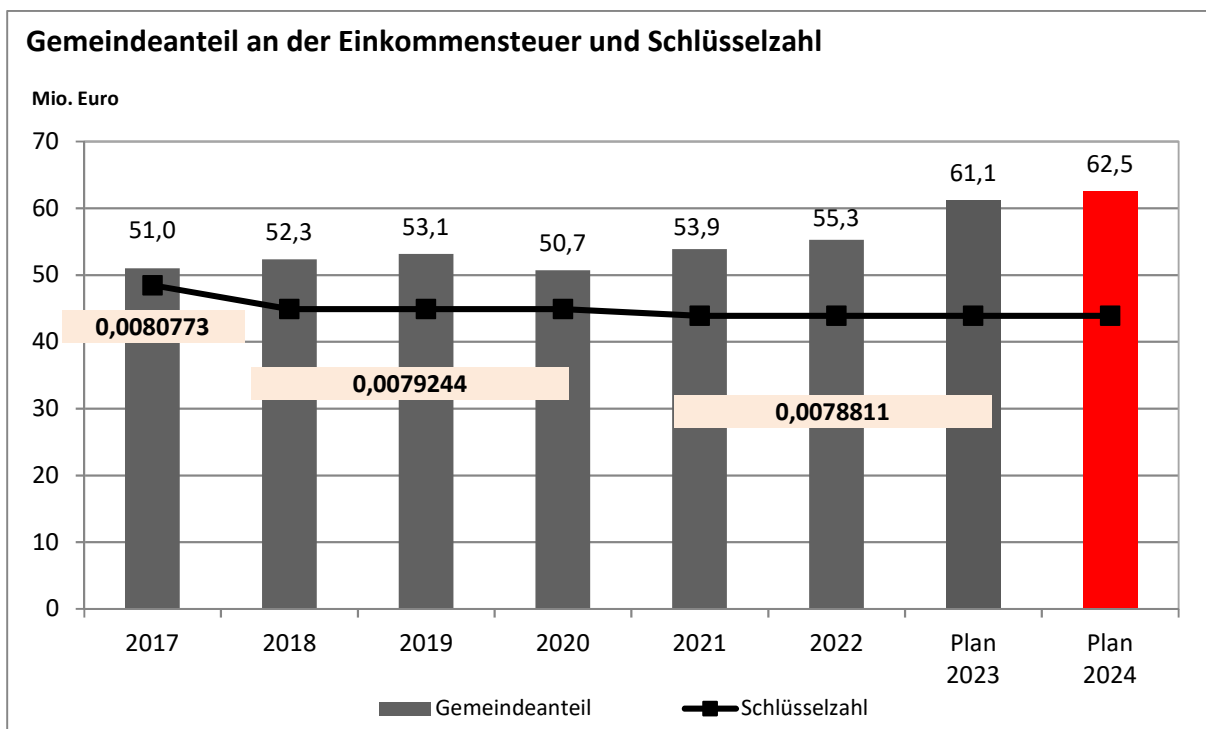


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2021 bis 2023 mit 0,0078811 (bisher: 0,0079244) festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0078811 wird

auch für das aktuelle Planjahr und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 unterstellt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch keine neue Schlüsselzahl bekannt war.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	8.933.700	9.365.297	9.371.710	9.801.460

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,186 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2022 waren es 1,134 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbsteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0082643 erhöht. Für das aktuelle Planjahr und in der Finanzplanung wird zunächst mit dieser Schlüsselzahl weitergerechnet. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 9,8 Mio. Euro (+0,4 Mio. Euro) erhöht.

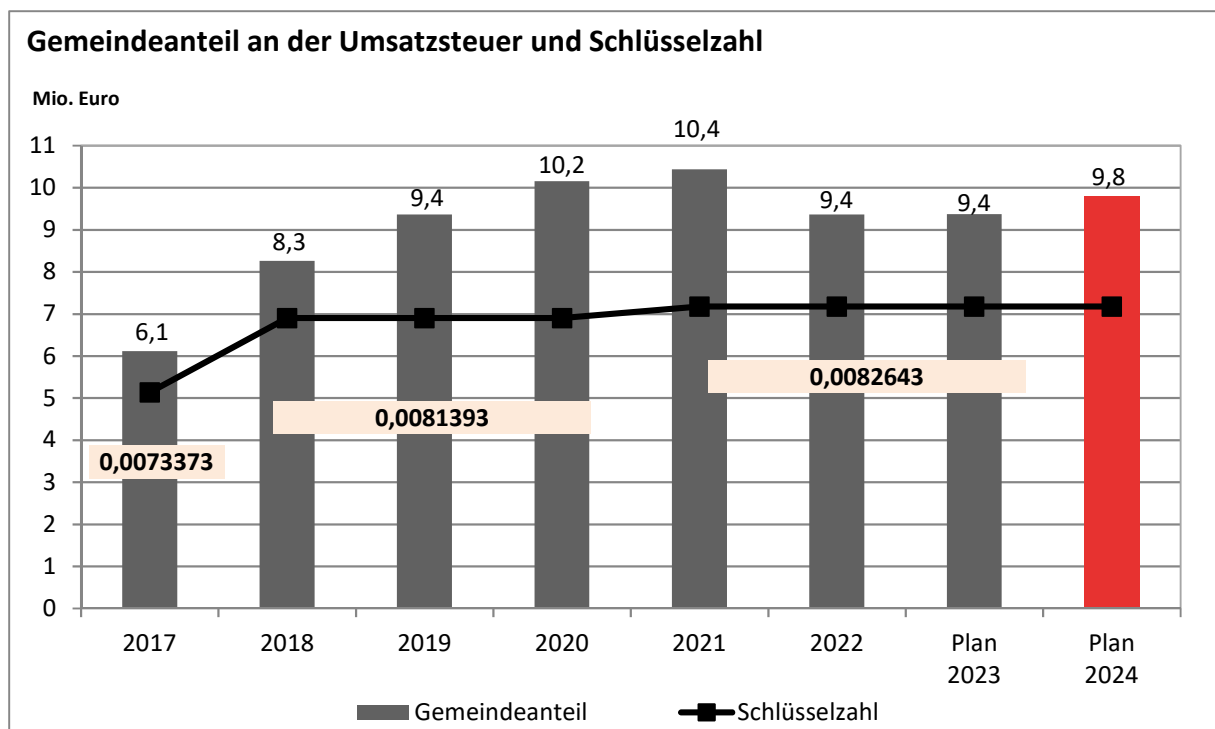


Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)	1.440.000	1.576.277	1.320.000	2.220.000

Hierzu gehören die Verpackungs- Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Die Planansätze bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungsteuer wurden unverändert übernommen. Bei der Vergnügungssteuer hingegen wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr der Planansatz 2024 um 100.000 Euro erhöht. Zudem sind für das Haushaltsjahr 2024 erstmals Erträge aus der Verpackungssteuer i.H.v. 800.000 Euro eingeplant.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	4.435.480	4.690.929	4.724.710	5.014.740

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 5 Mio. Euro.

3.5.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

Nach den Zuordnungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fallen unter die lfd. Nr. 2 auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die kammern den Steuern und allg. Zuweisungen zugeordnet waren.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	77.678.920	85.613.453	85.363.910	85.644.200

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden einerseits auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor-Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. das Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente sind die vom Land festgesetzten Kopfbeiträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.

Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die hierfür maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 mit 92.876 zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Zuwachs von 242 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber dem Vorjahr. In den Jahren 2025 ff.

wird unter Berücksichtigung der Entwicklung in vergangenen Jahren weiterhin ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen bzw. Kopfbeträge um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich seither aus der bereits bekannten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach den Orientierungsdaten für 2024 1.661 Euro (Plan 2023: 1.547 Euro). Der Grundkopfbetrag steigt damit weiterhin an.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 2.219 Euro. Für das Jahr 2025 wird bis zur Bekanntgabe im Rahmen der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit einer weiteren Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.731 Euro (+70 Euro) gerechnet.

Für 2026 und 2027 werden weitere jährliche Steigerungen von 70 Euro beim Kopfbetrag A unterstellt. Die Annahmen für die Jahre 2026 ff. werden nicht bekannt gegeben, sondern sind von der jeweiligen Kommune selbst zu treffen. Aufgrund der in der Vergangenheit zum Teil deutlich höheren Steigerungen erscheint eine jährliche Zunahme von 70 Euro auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen als nicht zu optimistisch.

Der Flächenfaktor beträgt auch im Jahr 2024 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der maßgebliche Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte beläuft sich nach der Steuerschätzung demnach auf 83,1 Euro (Plan 2023: 77,4 Euro). Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge.

Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre. Dies wurde entsprechend in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage)

und aus Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

Aus der Multiplikation der Kopfbeträge (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich erhöht. Ursächlich sind vor allem die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer. Dies hätte grundsätzlich geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Die deutlich höheren Kopfbeträge sowie der Zuwachs bei der Einwohnerzahl führen hingegen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2024 trotzdem geringfügig höher ausfallen im Vergleich zum vorherigen Jahr.

In den Folgejahren sind hingegen wieder deutlich höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

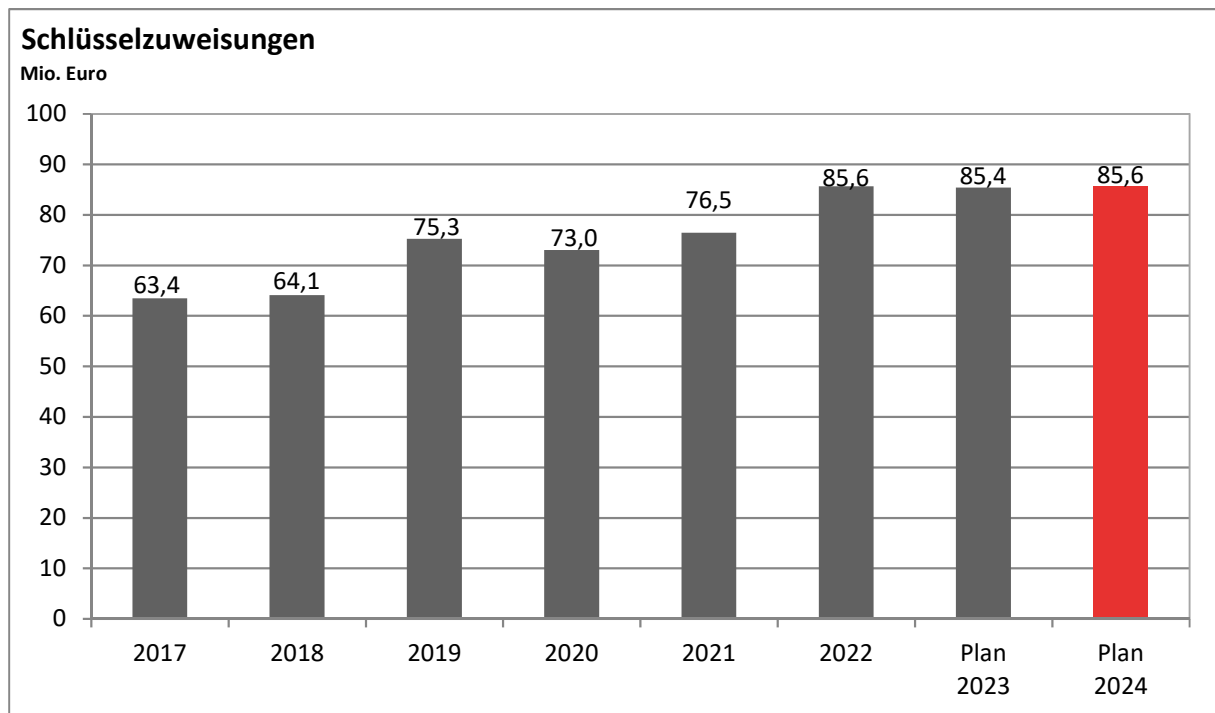


Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	37.518.475	36.966.501	37.104.295	35.243.470

Der Planansatz für das Jahr 2024 liegt mit 35,2 Mio. Euro unter dem Ansatz aus 2023 (-1,9 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 33,1 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 7,4 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 13,5 Mio. Euro sowie um 1,7 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) nach dem § 29e FAG.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	8.429.199	8.929.880	7.420.430
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	14.627.600	13.799.760	13.538.250
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz“)	1.558.447	1.537.580	1.733.460

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

3.5.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge – lfd. Nr. 3

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)	3.274.850	4.188.683	3.485.540	4.459.990

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden für erhaltene Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge sogenannte Sonderposten in Höhe der erhaltenen Zuwendung gebildet. Es erfolgt eine Auflösung dieser Sonderposten im gleichen Zeitraum, wie die durch die Investition entstandenen Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Die Auflösungen werden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und kompensieren teilweise die Aufwendungen für Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 19,6 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 15,1 Mio. Euro (Plan 2023: 15,7 Mio. Euro).

3.5.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)	14.754.590	14.529.981	14.938.360	15.752.940

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 15,7 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,8 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.500.000	3.719.486	3.560.000	3.491.000
Parkgebühren	3.500.000	2.588.877	3.500.000	4.500.000
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.600.000	1.857.277	1.600.000	1.200.000
Gebühren Bürgerdienste	1.643.930	1.122.642	1.643.930	1.143.930
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	875.860	887.557	805.860	875.860
Verwaltungsgebühren	274.720	323.311	274.720	301.790
Vermessungsgebühren	320.000	469.174	320.000	320.000
Verpflegungskostenpauschale	1.939.500	1.604.749	2.078.500	1.785.500

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Ansätze im Haushaltsplan 2024 wurden teilweise reduziert. Bei den Erträgen aus Parkgebühren sowie den Gebühren aus Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe werden 2024 Steigerungen erwartet.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	7.776.362	8.256.296	8.712.740	8.769.080

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 8,8 Mio. Euro prognostiziert, dies entspricht nahezu dem Planansatz des Vorjahres.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	14.927.860	16.811.347	15.590.390	17.506.130

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 beträgt 17,5 Mio. Euro und liegt damit 1,9 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 1,1 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 5,1 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,3 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung sowie Betriebskostenersätze für Kreisstraßen.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (5,8 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,7 Mio. Euro veranschlagt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den höheren Kostenersätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+0,7 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem erhöhen sich die Erstattungen vom Landkreis insbesondere im Bereich Brandschutz und Schulen.

3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	324.330	340.475	322.280	700.000

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen von Kreditinstituten (Geldanlagen) die durch steigende Zinsen der Kreditinstitute bedingt sind, sowie aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 307.270 Euro).

Der Planansatz 2024 enthält neben den regulären Zinserträgen (375.730 Euro) auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 16.000 Euro. Dabei ist erneut keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 700.000 Euro.

3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	9.180.480	9.894.806	9.643.750	10.122.000

Unter diese Kostenart fallen die Bußgelder mit 4,5 Mio. Euro sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro, hier ist eine Erhöhung um 0,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 397.000 Euro angenommen. Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt ist das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro).

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2024

Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
12	Personalaufwendungen	87.873.693	96.561.180	106.335.840
13	Versorgungsaufwendungen	2.999.127	3.192.800	3.379.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.357.716	57.132.470	60.560.360
15	Abschreibungen	17.669.222	19.219.740	19.605.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.231	520.000	847.720
17	Transferaufwendungen	126.685.060	137.202.591	160.373.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517.264	22.470.132	22.079.470
	Summe ordentliche Aufwendungen	310.542.313	336.298.913	373.181.660

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

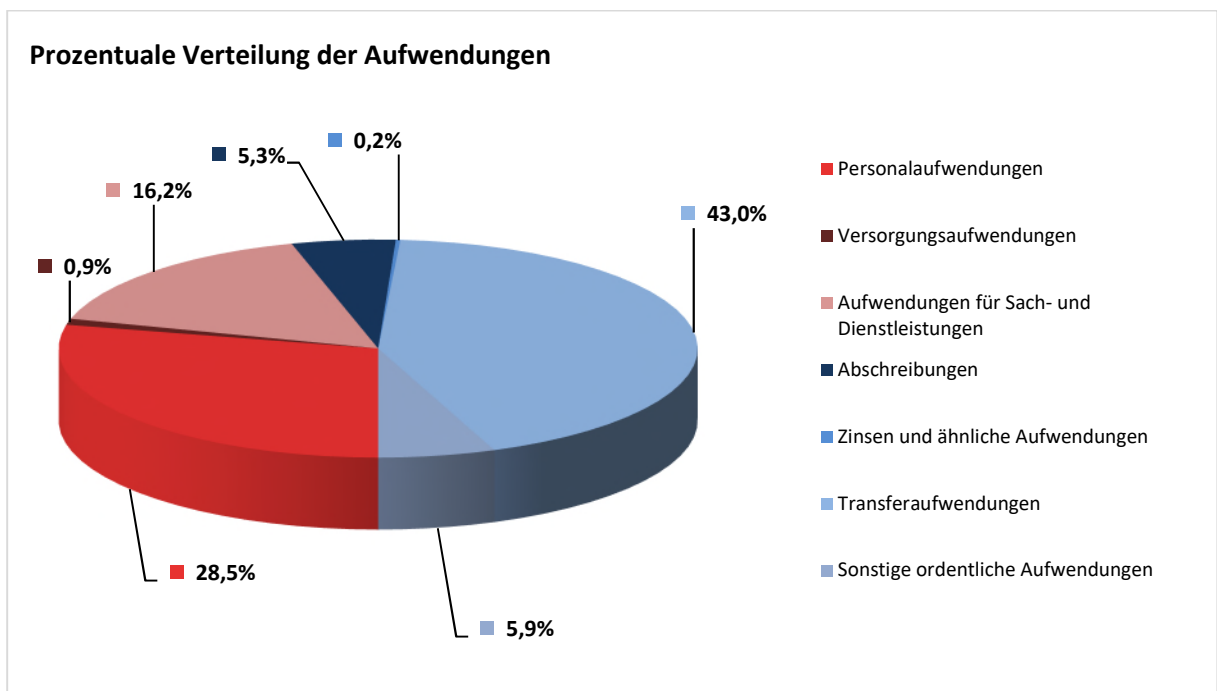


Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Personalaufwendungen (40)	91.644.302	87.873.693	96.561.180	106.335.840

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt.

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Die Höhe der Stellenneuschaffungen in der Kernverwaltung beläuft sich auf insgesamt 1,1 Mio. Euro.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden mit der Vorlage 801/2023 dargestellt und erläutert. Die Stellenschaffungen betragen 36,17 (2023: 70,09 AK). Hierin sind 11,4 AK für den Bereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung sowie 11,5 AK für den Bereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport enthalten. Darunter fallen insgesamt 10,9 Stellen in den Bereich Kindertagesbetreuung. Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 10,95 AK (2023: 4,38 AK).

Der KDP-Abzug von 6,1 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung der geplanten Stellenschaffungen berechnet und entsprechend bei den Personalaufwendungen der Organisationseinheiten eingearbeitet.

Bis einschließlich 2021 wurden in diesem Bereich auch die Versorgungsaufwendungen, also die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten berücksichtigt. Diese sind laut Kontenrahmen separat unter der lfd. Nr. 13 auszuweisen. Weitere Erläuterungen werden nachfolgend unter 3.6.2.2 gegeben.

3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Versorgungsaufwendungen (41)	3.148.600	2.999.127	3.192.800	3.379.100

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich 1 veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Aufwendungen dezentral unter der Kontenklasse 41 – Versorgungsaufwendungen – veranschlagt und somit richtigerweise auch unter der lfd. Nr. 13 abgebildet.

Demzufolge sind die Beträge der lfd. Nr. 12 und 13 zur Vergleichbarkeit zu addieren. Die nachfolgenden Abbildungen geben die Gesamtaufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechend wieder.

Bezeichnung	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kernverwaltung	68.088.837	73.112.283	79.332.696	84.276.335	87.391.532	90.872.820	99.753.980	109.714.940
KST	9.139.641	9.519.102	10.222.478	10.536.872	10.239.543	10.601.518	11.998.110	12.683.690
TMS	2.217.099	2.275.426	2.373.413	2.293.032	2.328.675	2.350.294	2.368.320	2.507.248
Insgesamt	79.445.577	84.906.811	91.928.587	97.106.239	99.959.750	103.824.632	114.120.410	124.887.878

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

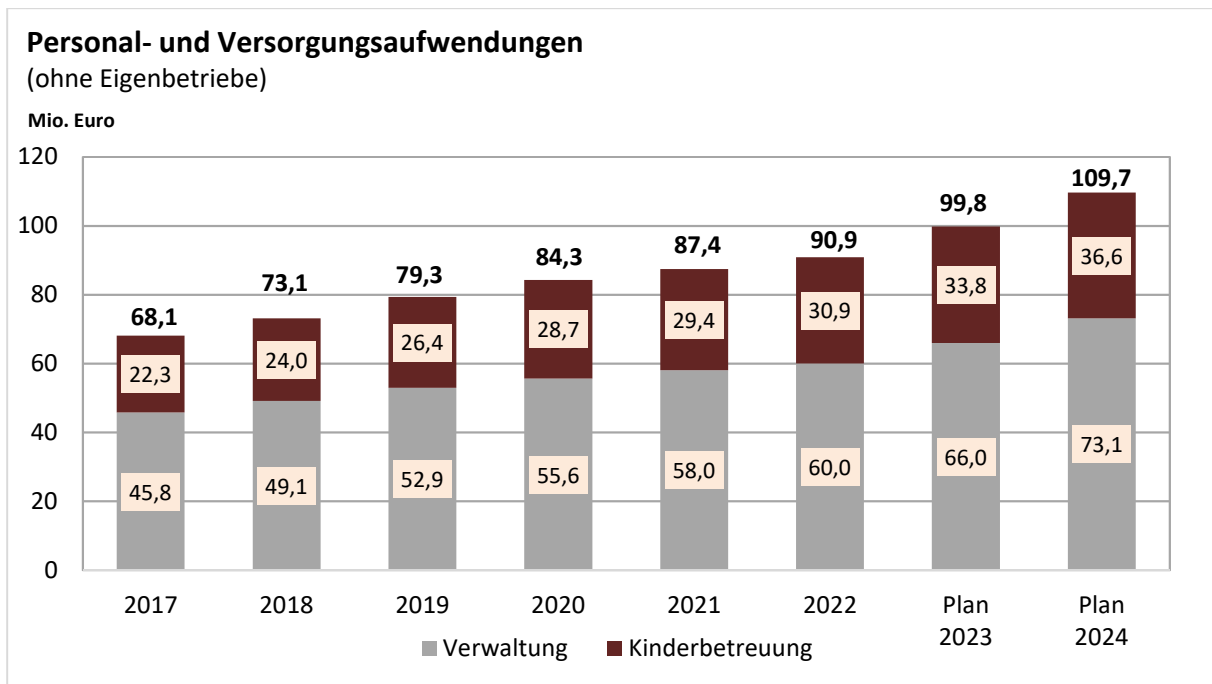


Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

3.6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	51.277.960	46.357.716	57.132.470	60.560.360

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 mit einer Steigerung von 3 % hochgerechnet, um die Inflation, ausgleichen zu können. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 3,4 Mio. Euro höher.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Mieten und Pachten	7.606.854	10.078.520	10.832.470
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.451.197	10.515.780	10.164.730
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.278.775	8.825.390	9.095.080
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.945.186	7.626.360	8.136.720
Aufträge an Dritte	4.918.280	6.874.100	7.606.400
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.116.566	6.831.410	7.253.320

Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Nach der starken Erhöhung der Energiekosten im Vorjahr, können die Aufwendungen in diesem Bereich für das Haushaltsjahr 2024 niedriger angesetzt werden (-0,7 Mio. Euro).

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen. Den bisherigen Sammelnachweis 2 (SN 2) gibt es seit dem Jahr 2020 aufgrund der NKHR-Umstellung in dieser Form nicht mehr. Die entsprechenden Mittel mussten auf verschiedene Kostenstellen und Sachkonten umgeplant werden. Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 0,8 Mio. Euro. Diese betrifft hauptsächlich den Bereich weitere kommunale Gebäude (+0,6 Mio. Euro) sowie Steigerungen im Bereich der Mietverwaltung der GWG (+0,1 Mio. Euro).

Die im Jahr 2024 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (2,2 Mio. Euro) im Bereich der Schulen vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (2,1 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (1,2 Mio. Euro, IT (0,3 Mio. Euro), Personalwesen (0,4 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,2 Mio. Euro), Kunst und Kultur (0,2 Mio. Euro), Verkehrsbetriebe/ÖPNV (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,2 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	16.773.870	17.669.222	19.219.740	19.605.750

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden im Gesamtergebnishaushalt unter den ordentlichen Aufwendungen die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik müssen die Abschreibungen nunmehr erwirtschaftet werden. Diese belasten somit die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Durch die fortwährend steigende Bautätigkeit der Universitätsstadt Tübingen erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 19,6 Mio. Euro veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 15,1 Mio. Euro (2023: 15,7 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung der Abschreibungen ausgegangen, wobei sich diese von einer anfänglichen Steigerung in Höhe von 1,6 Mio. Euro auf ein Plus von 0,4 Mio. Euro verringert.

3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	827.280	440.231	520.000	847.720

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie dem im Jahr 2023 zur Auszahlung gekommenen Forward-Darlehen festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit (33,5 Mio. Euro) im Jahr 2024. Es ist daher einer Steigerung von 0,3 Mio. Euro berücksichtigt.

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	38.985.652	47.081.771	49.761.450
Gewerbesteuerumlage	6.176.028	4.711.540	5.384.600
Finanzausgleichsumlage	37.680.004	38.560.040	43.563.500
Kreisumlage	43.596.276	46.708.240	60.712.870
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	32.822	41.000	41.000
Sonstige Umlagen	214.278	100.0000	910.000
Summe	126.685.060	137.202.591	160.373.420

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	40.256.361	38.985.652	47.081.771	49.761.450

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 25,6 Mio. Euro (2023: 23,3 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 – Produktgruppe 36.50 – zusammenfassend dargestellt. Im Bereich ÖPNV wurden insgesamt Mittel in Höhe von 4,3 Mio. Euro (2023: 4,4 Mio. Euro) eingeplant. Für die Mittel sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots vorgesehen. Außerdem sind hier auch die beschlossenen Rabattierungen für das Deutschlandticket beinhaltet.

Für das LTT ist ein Zuschuss von 2 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (2,4 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1 Mio. Euro) und Sportförderung (0,7 Mio. Euro) veranschlagt. Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf die betroffenen Einrichtungen kann der Vorlage 804/2023 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.334.000	1.450.520
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	893.850	1.023.490
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	1.711.520	1.050.000
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	896.130	966.500
Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO	0	263.250
Zimmertheater Tübingen GmbH	1.000.000	1.000.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	346.790	383.350
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	145.000	180.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	910.400	1.300.000
BioRegio STERN Management GmbH	158.840	158.400
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 23: Zuschussempfänger

Das Zimmertheater erhielt für 2023 einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 0,4 Mio. Euro zum Ausgleich der Tarifierhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen. Im Rahmen des interfraktionellen Antrags wurde dieser Sonderzuschuss zu einem Regelzuschuss umgewandelt. Damit erhöht sich der jährliche Regelzuschuss auf insgesamt 1 Mio. Euro.

Der Zuschuss für die Instandhaltung der Sporthallen PHA und WHO wird aufgrund der Berichtigung der Eröffnungsbilanz ab dem Jahr 2024 als Zuschuss eingeplant. Bisher waren die Beträge als Zuführung an die Instandhaltungsrücklage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen etatisiert (Ifd. Nr. 18).

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Gewerbsteuerumlage (4341)	5.046.710	6.176.028	4.711.540	5.384.600

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist zum Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % sind seit dem Jahr 2020 noch 35 % anzusetzen.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2024 um 7,5 Mio. Euro erhöht. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 beträgt damit 54,6 Mio. Euro.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	37.678.080	37.680.004	38.560.040	43.563.500

Der Umlagesatz für das Jahr 2024 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2022). Diese fällt insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2022 deutlich höher aus als im Vorjahr. Demzufolge ergibt sich ein um 5 Mio. Euro höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kreisumlage (4372)	43.594.050	43.596.276	46.708.240	60.712.870

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2024 wird mit 30,8 % (2023: 26,77 %) festgesetzt und steigt damit erheblich an. Die Kreisumlage erhöht sich entsprechend um 14,0 Mio. Euro zum Vorjahr und liegt damit mit deutlichem Abstand auf einem neuen Höchstwert (60,7 Mio. Euro).

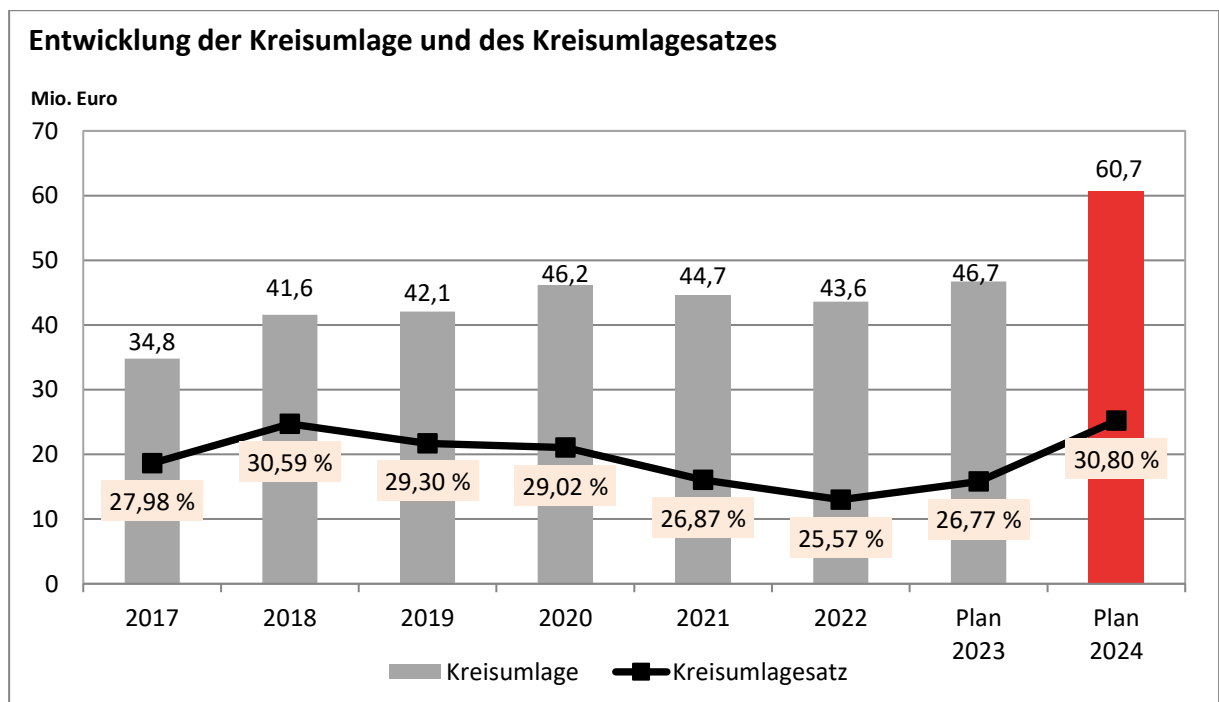


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Sonstige Umlagen (4373)	0	214.278	100.000	910.000

Zu den sonstigen Umlagen zählen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände, hier wird hinsichtlich der Statistik ab dem Jahr 2023 der Steueranteil an die Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet abgebildet. Der Betrag war zuvor bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 18) eingeplant. Zudem ist bei den allgemeinen Umlagen an Zweckverbände die Umlage für die Regionalstadtbahn berücksichtigt.

3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – Ifd. Nr. 18

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	25.612.037	28.517.264	22.470.132	22.079.470

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 22,1 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant (13,9 Mio. Euro). Diese haben sich gegenüber 2023 von 13,4 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro leicht erhöht. Im Jahr 2022 war eine einmalige Nachzahlung von insgesamt 1,8 Mio. für 2021 angefallen.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind wie bereits in den Vorjahren Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Weiterhin fallen im Bereich der IT 1,7 Mio. Euro an Serviceentgelten für die verschiedenen EDV-Anwendungen an die Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) an. Andere größere Aufwendungen sind die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,9 Mio. Euro), Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (0,8 Mio. Euro), und die Unterbringungskosten für die Obdachlosen (0,8 Mio. Euro).

Globaler Minderaufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in Form eines „Globalen Minderaufwands“. Dieser kann rechtlich bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltplanung 2024 erneut Gebrauch gemacht. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3,7 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2023: 3 Mio. Euro). Der globale Minderaufwand mindert damit den Planansatz entsprechend.

Mit dem Jahresabschluss muss dargelegt werden, auf welchen Aufwandspositionen die pauschale Ausgabenkürzung erwirtschaftet wurde.

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Außerordentliche Erträge	4.552.436	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.051.790	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.500.646	0	0

Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung sind ebenfalls als „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ auszuweisen. Im Haushaltsvollzug werden daher i.d.R. durch Veräußerungen von Grundstücken weitere außerordentliche Erträge anfallen, da Grundstücke meist zu einem höheren Wert als dem Buchwert veräußert werden.

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgung) geplant. Insgesamt ergibt sich aus den Positionen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt gibt damit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) aufzeigt. Im Gegensatz zum früheren Vermögenshaushalt ist der tatsächliche Mittelabfluss somit das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Im NKHR können nach § 21 Abs. 2 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für übertragbar erklärt werden. Die Universitätsstadt Tübingen macht von dieser Vorschrift bisher keinen Gebrauch. Im Vorfeld zur Haushaltsplanung 2025 wird ein Konzept für die mögliche Übertragbarkeit von Ansätzen im Finanzhaushalt mit den betroffenen Organisationseinheiten erarbeitet.

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2023 noch nicht abgeflossen sind, müssen entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2024 wieder neu veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden worden wären, jetzt aber neu veranschlagt werden müssen, führen damit - wie auch in früheren Jahren - zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Andererseits tragen sie zu einer Erhöhung der Transparenz bei, denn durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte plangemäß abgewickelt werden können und bei welchen es zu Verzögerungen kommt. Der Gemeinderat hat so die Möglichkeit nachzusteuern.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2024 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	321.620.135	334.444.630
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-316.402.544	-353.205.080
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.217.591	-18.760.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.216.190	29.019.290
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.400.980	-82.356.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.184.790	-53.337.040
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-69.967.199	-72.097.490
Kreditaufnahmen	20.000.000	33.500.000
Tilgung von Krediten	-8.347.470	-6.222.020
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.652.530	27.277.980
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-58.314.669	-44.819.510

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Ergebnis ändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 auf -44,8 Mio. Euro und verringert sich damit im Vergleich zum Vorjahr (-13,5 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist vor allem die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 33,5 Mio. Euro in 2024. Das weitere Defizit im Finanzhaushalt ist durch die in der Stadtkasse zum 01.01.2024 voraussichtlich vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 69,6 Mio. Euro gedeckt.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 9)	321.620.135	334.444.630

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch verschiedene zahlungsunwirksame Positionen, die nachstehend aufgeführt sind:

Bezeichnung	Plan 2024 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	338.955.620
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.459.990
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	334.444.630

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 16)	316.402.544	353.205.080

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier verschiedene Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

Bezeichnung	Plan 2024 in Euro
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	373.181.660
Abschreibungen	-19.605.750
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Sabbatjahr	-370.830
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	353.205.080

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)	5.217.291	-18.760.450

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2024 wird ein Zahlungsmittelbedarf von 18,8 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis damit um 24 Mio. Euro. Der Zahlungsmittelbedarf liegt deutlich über der ordentlichen Tilgung von 6,2 Mio. Euro. Die ordentliche Tilgung kann aber im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2026 wieder durch einen Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)	39.216.190	29.019.290

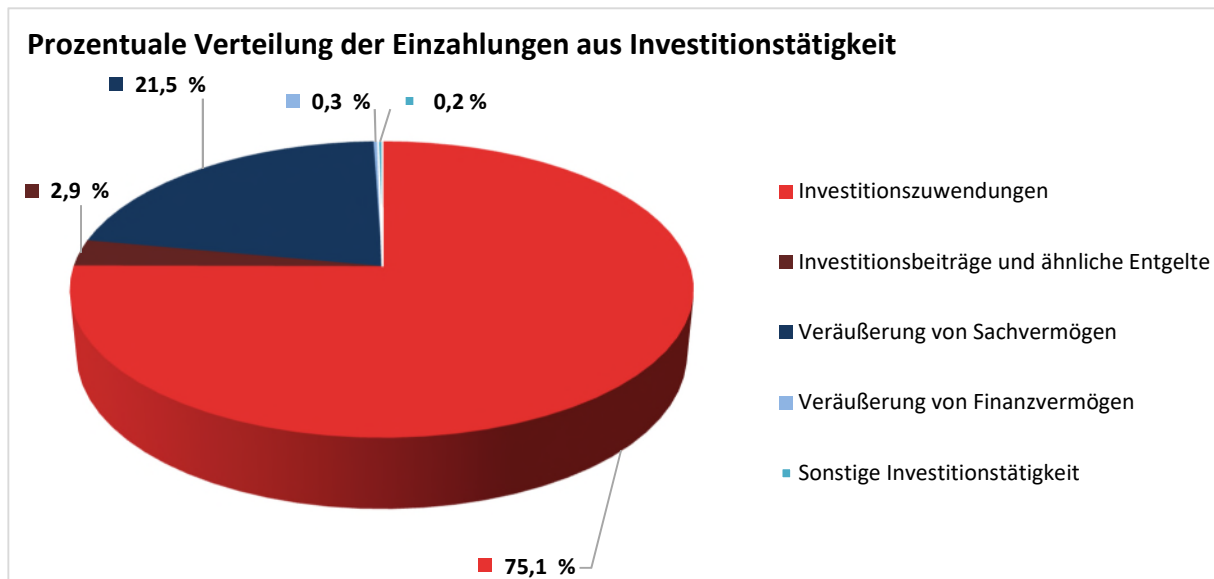


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)	24.260.390	21.785.260

Die im Jahr 2024 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 15,5 Mio. Euro auf Landesmittel und 6,2 Mio. Euro auf Bundesmittel. Aufgrund der doppelten Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	Plan 2024 in Euro
Umgestaltung Europaplatz, ZOB, Anlagenpark	8.608.400
Radbrücke West (Derendinger Allee, Anschlussbereiche)	3.690.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	1.300.000
Hechinger Eck, Projekt C2	1.018.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	976.240
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	806.760
Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	805.000
MEP Infrastruktur Schulen	793.390
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	455.000
Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.	450.000
Bildungshaus Winkelwiese (Grundschule, Kinderhaus)	425.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	369.330
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	350.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	295.460
Grundschule Winkelwiese / WHO	283.330
Dachgenossenschaft Wohnen	231.500
Park Neckaraue	176.000
Radwegebauprogramm	170.000
Grundschule Hagelloch, Erweiterung	163.000
Weißdornweg, Bushaltestelle	142.000
Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	141.670
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	100.200
Sudhaus, Sanierung	100.000

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)	2.189.280	835.000

Hierunter fallen im Jahr 2024 insbesondere erwartete Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Aeulehöfe in Lustnau (0,6 Mio. Euro) sowie im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (0,2 Mio. Euro).

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)	12.618.520	6.244.030

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (2,6 Mio. Euro) sowie die Baugebieterschließung in Bühl (0,7 Mio. Euro)

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 21)	80.000	78.000

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)	114.400.980	82.356.330

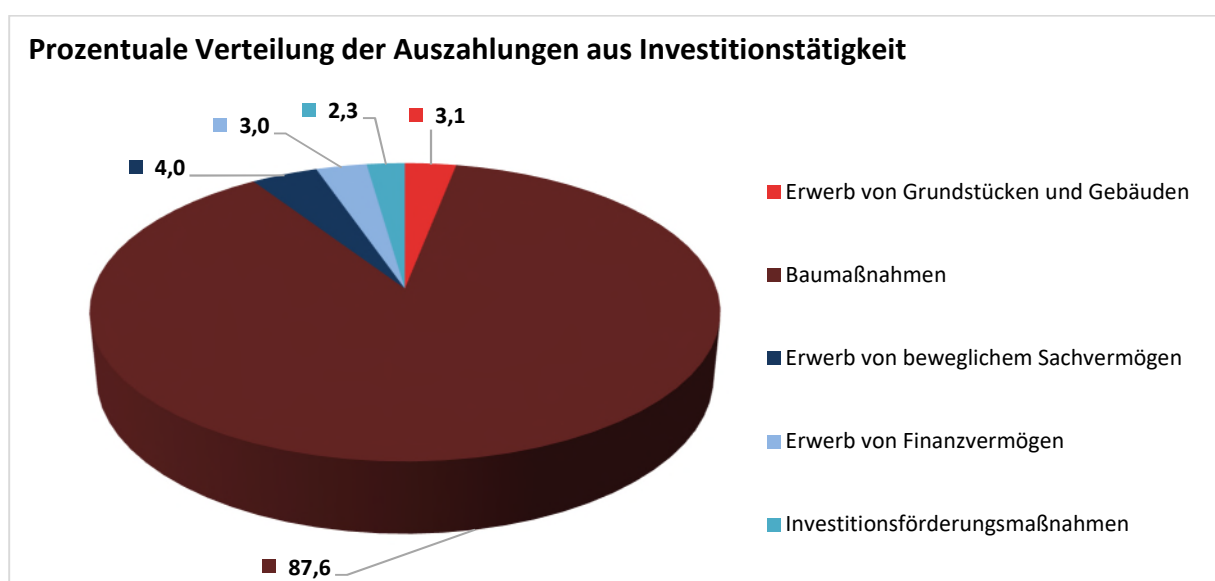


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)	8.673.150	2.518.000

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend den allgemeinen Grundstücksverkehr (2 Mio. Euro) betreffen.

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)	92.610.260	72.194.400

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 72,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 92,6 Mio. Euro um 20,4 Mio. Euro darunter. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2025 und 2026 ein Rückgang der Auszahlungen auf 69,2 Mio. bzw. 57,1 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten zwar zurück, sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Erst im Jahr 2027 ist mit einem deutlichen Rückgang auf 30,2 Mio. Euro zu rechnen.

Die rückgängige Investitionsrate im Jahr 2024 begründet sich durch die vorstehend erläuterte neue Vorgehensweise im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Demnach wurden die Projekte nach Planungs- und Baufortschritt kategorisiert. Weit fortgeschrittene Projekte wurden mit einem Abschlag von 15% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Projekte mit größeren Unsicherheiten im Mittelabfluss wurden mit einem Abschlag von 40 % versehen. Die so im Mittel über alle Projekte um 30% reduzierten Haushaltansätze wurden auf das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2025 wurden ebenfalls Mittel in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtkosten der Projekte verändern sich also nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. In den letzten Haushaltsjahren war jeweils eine deutliche Diskrepanz zwischen Planzahlen und tatsächlich abfließenden Mitteln erkennbar. Mit der Kategorisierung der Projekte wird im Jahresabschluss ein der Haushaltsplanung entsprechendes Ergebnis erwartet.

Weiterhin unsicher sind verschiedene Aspekte, die ebenfalls Auswirkungen auf den Mittelabfluss haben, die von der Verwaltung aber nicht beeinflussbar sind. Ausschreibungsverfahren dauern länger, Projekte verzögern und verteuern sich aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen. Hinzu kommt, dass ausreichend qualifiziertes Personal wie Architekt_innen oder Bauleiter_innen aufgrund der momentanen Arbeitsmarktlage immer schwerer zu finden ist, womit viele Projekte zu nächst ebenfalls erheblich zeitlich verzögern.

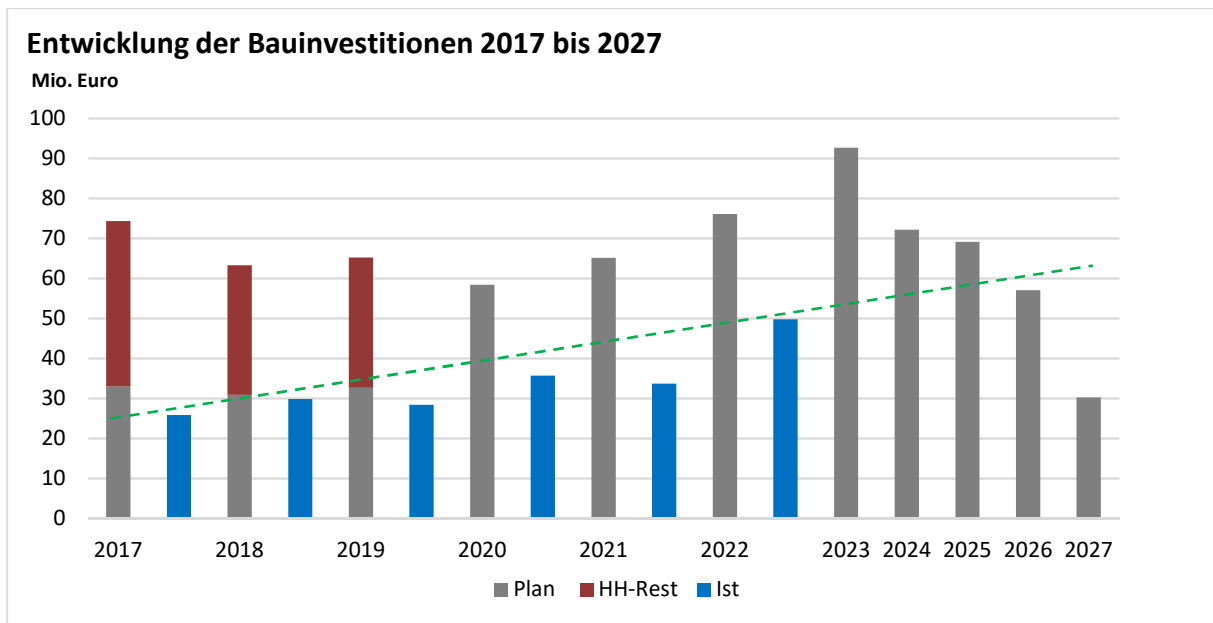


Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2017 bis 2027

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

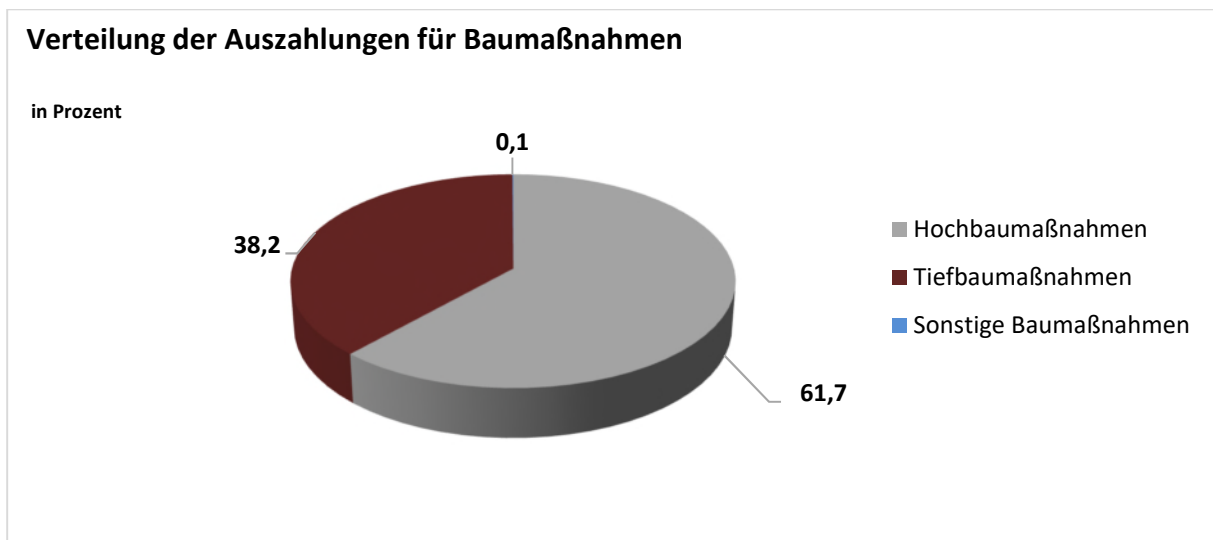


Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2024 geplant sind:

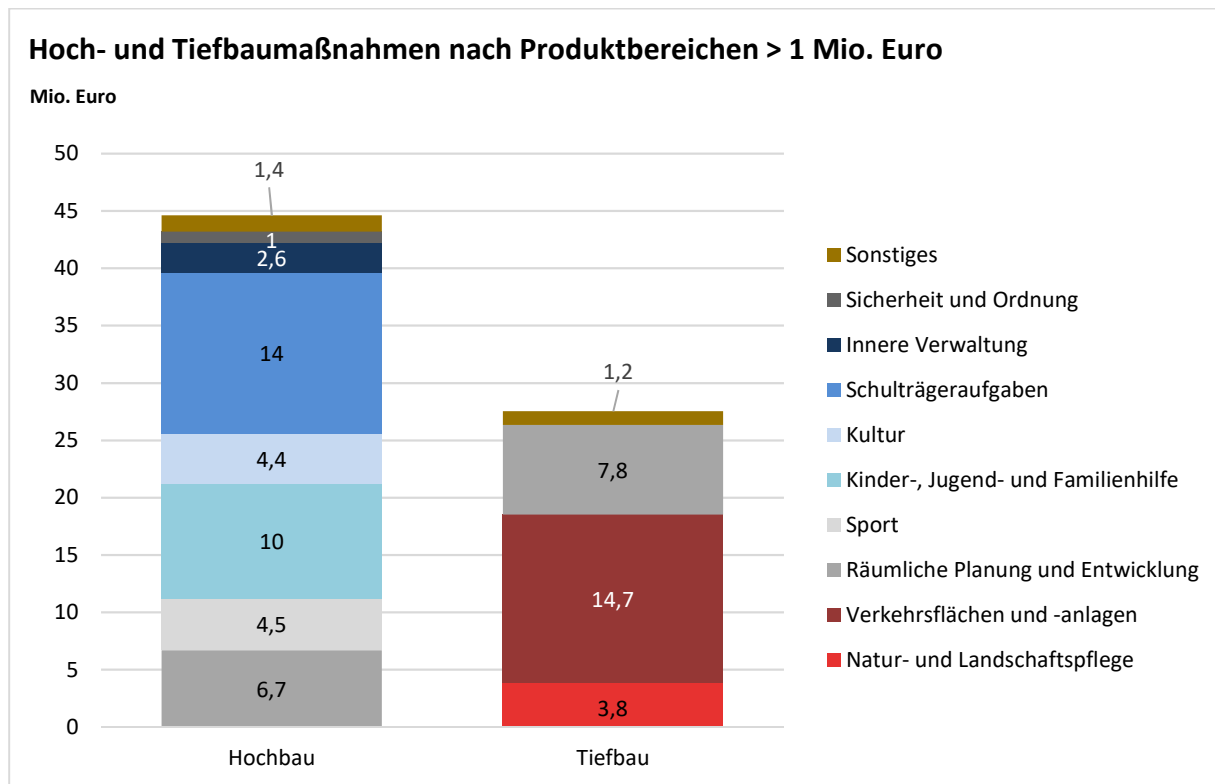


Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2024 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit insgesamt 44,6 Mio. Euro (2023: 49,4 Mio. Euro) entfällt der weitaus größte Anteil erneut auf die Schulbauprojekte mit 14 Mio. Euro (2023: 17,7 Mio. Euro). Zu den größten Vorhaben gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die Grundschule Winkelwiese, die Schulentwicklung Süd und die neue Ganztageschule Hechinger Eck. Dahinter folgt mit Abstand der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit 10 Mio. Euro (2023: 7,5 Mio. Euro). Zu den größten städtischen Vorhaben gehören die Kinderhäuser Winkelwiese, Horemer, Memminger Straße (HENb) und Lustnauer Kirchplatz. Außerdem sind Mittel für den Neubau des evangelischen Martinskindergartens bereitgestellt.

Im Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ stehen für das Jahr 2024 insgesamt 6,7 Mio. Euro zur Verfügung (2023: 8,4 Mio. Euro). Darin sind weiterhin insbesondere die Hochbaumaßnahmen im Großprojekt Europaplatz sowie das Hechinger Eck, Projekt C2 enthalten.

Unter den Bereich „Sport“ mit 4,5 Mio. Euro (2023: 5,2 Mio. Euro) fallen unter anderem die Kalt-/Freilufthalle, die Turnhalle Winkelwiese sowie die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadion an.

Für Projekte im Bereich Kultur sind 4,4 Mio. Euro (2023: 3,4 Mio. Euro) eingeplant, diese stehen überwiegend für den Neubau der Musikschule bereit. Zusätzliche 2,6 Mio. Euro (2023: 3,6 Mio. Euro) werden für verschiedene Verwaltungseinrichtungen bereitgestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit insgesamt 27,6 Mio. Euro (2023: 43,2 Mio. Euro) sind die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche verteilt. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (14,7 Mio. Euro) sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen, ÖPNV sowie Mittel für „Licht nach Bedarf“ enthalten.

Unter dem Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ (7,8 Mio. Euro) sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls größere Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ (3,8 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz sowie die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2024 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2027. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausrüstung von Bauvorhaben miterfasst.

Bezeichnung	Plan 2024 In Euro	Plan 2025-2027 in Euro	Gesamt- kosten 2024-2027 in Euro
Gesamtprojekt Winkelwiese(GS, Kinderhaus, Turnhalle)	7.710.000	12.460.000	20.170.000
Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark, Baufeld)	6.416.000	6.519.000	12.935.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung und Ausstattung Altbau	4.650.000	1.860.000	6.510.000
Radbrücke West (Derendinger Allee, Anschlussbereiche)	4.225.000	3.745.000	7.970.000
Musikschule, Sanierung/Neubau	3.341.000	7.014.000	10.355.000
Hechinger Eck, Projekt C2	3.315.000	2.085.000	5.400.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	2.653.400	3.271.500	5.924.900
Ev. Martinskindergarten, Neubau	2.299.000	856.000	3.155.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	1.955.000	2.145.000	4.100.000
Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	1.271.000	7.838.500	9.109.500
Schulentw. Süd (Gymn., GMS, Mensa, Sporthalle)	1.239.000	15.246.000	16.485.000
Kommunaler Wohnungsbau	1.080.000	720.000	1.800.000
Park Neckaraue	1.069.000	649.000	1.718.000
Kinderhaus Horemer	1.063.000	187.000	1.250.000
KH Memminger Straße (HENb)	1.020.000	2.930.000	3.950.000
MEP Infrastruktur Schulen	924.000	163.000	1.087.000
Hechinger Eck Ganztagesesschule, Neubau Ganztageschule, Umbau GS, Schulhof)	910.000	1.017.000	1.927.000
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.	900.000	2.000.000	2.900.000
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	882.000	588.000	1.470.000
Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Dach, Innen, Außen	851.000	149.000	1.000.000
Kalthalle	850.000	150.000	1.000.000
Licht nach Bedarf	850.000	3.150.000	4.000.000
Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	765.000	135.000	900.000
Feuerwehrhaus Stadtmitte	600.000	0	600.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	600.000	2.840.000	3.440.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	600.000	1.600.000	2.200.000
Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.	600.000	400.000	1.000.000
Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt	587.000	103.000	690.000
Haltepunkt Neckaraue	510.000	690.000	1.200.000

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2024-2027, deren Auszahlungen 2024 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2024 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 werden nachfolgend aufgelistet.

Bezeichnung	Gesamtkosten 2024-2027 in Euro
Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle	12.830.000
Alleenbrücke, Generalsanierung	8.100.000
Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	6.500.000
Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	5.675.000
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	4.000.000
Einfeldhalle Zambaioni	2.800.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	2.400.000
Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	2.000.000
Schulen, allg. Sanierungen (GS, Gymn., GMS)	1.810.000
Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.	1.800.000
Radwegebauprogramm	1.600.000
Grundschule Wanne, Sanierung	1.500.000
Nordring, Sanierung	1.450.000
Offene Güterhalle	1.210.000
Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks	1.200.000
Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen	1.100.000
Jugendcafé Bricks, Erweiterung	1.050.000
Stadtschreiberhaus, Sanierung	1.000.000

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

Erstmals wurden im Haushaltsplan 2024 die Gesamtausgaben für Baumaßnahmen aus der Projektdatenbank TüGIS übernommen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Gesamtausgaben einer Baumaßnahme, indem eine Doppelberechnung von Planansätzen durch das Herausrechnen von erneuten Veranschlagungen vermieden werden soll.

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)	2.350.640	3.272.830

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 3,3 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 0,5 Mio. Euro auf verschiedene Schulen und 1,1 Mio. Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr. Rund 1 Mio. Euro sind als Beschaffungen im IT-Bereich geplant und 0,4 Mio. Euro bei den Sporthallen.

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 27)	6.000.000	2.500.000

Im Haushaltsplan 2024 sind 2,5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können.

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)	4.551.030	1.871.100

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2024 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Bau-maßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro. Für die GWG sind 1 Mio. Euro als Investitionsförderung, für die Sanierung des Vereinsheims TC Tübingen 0,1 Mio. Euro und die „Dachgenossenschaft Wohnen“ 0,4 Mio. Euro veranschlagt. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Ifd. Nr. 29)	215.900	0

Im Jahr 2024 sind keine Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen eingeplant.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (Ifd. Nr. 33)	20.000.000	33.500.000

Auf die ursprünglich für 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio. Euro konnte aufgrund der guten Kassenlage verzichtet werden. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % abgeschlossen. Die Einzahlung aus dieser Kreditaufnahme erfolgte 2023.

Für das Planungsjahr wird mit einer Kreditaufnahme von 33,5 Mio. Euro gerechnet um ausreichend Liquidität für die geplante Finanzierungstätigkeit bereitzuhalten.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (Ifd. Nr. 34)	8.347.470	6.222.020

Für das Jahr 2024 werden für die bestehenden Darlehen sowie auch schon anteilig für die aufzunehmenden Darlehen, Tilgungsraten in Höhe von 6,2 Mio. Euro eingeplant.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im NKHR steht die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggfs. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2024 auf voraussichtlich 69,6 Mio. Euro (2023: 68,7 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 67,4 Mio. Euro, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden kann.

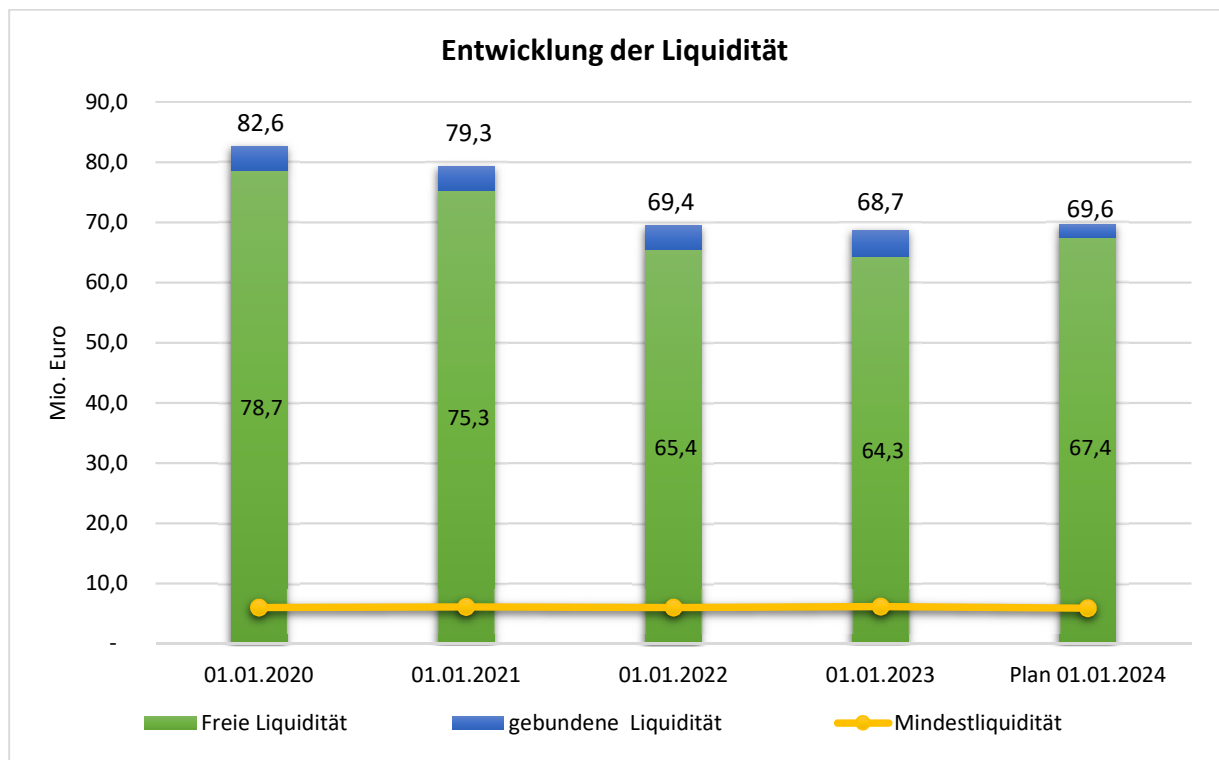


Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2024 5,9 Mio. Euro. Die Mindestliquidität wird damit übertroffen. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist das Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung in den

vergangenen Jahren, vor allem im Bereich der Steuereinnahmen, und gleichzeitig auch von Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen.

Nach der Handlungsanweisung des Innenministeriums an die Aufsichtsbehörden ist im Rahmen dieser Soll-Regelung zu beachten, dass auch ein Mehr an Liquidität vorgehalten werden darf:

„Insbesondere mit Blick auf die durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Planung der kommenden Jahre erscheint eine erhöhte Vorhaltung von Liquidität vertretbar. Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen können in diesem Zusammenhang – unter Beachtung der sonstigen Voraussetzungen – zugelassen werden, obwohl noch Liquidität vorhanden ist“.

Mit der Aufnahme des genannten Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro hat die Stadt Tübingen einem möglichen Liquiditätsengpass in der Zukunft vorgebeugt. Der Betrag wurde im Jahr 2023 ausbezahlt, wodurch sich die Liquidität entsprechend erhöhte.

Im Jahr 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von 33,5 Mio. Euro gerechnet, um einem möglichen Liquiditätsengpass im Jahr 2024 entgegenzuwirken.

Wie bereits vorstehend erläutert wäre eine Kreditaufnahme von rund 17 Mio. Euro zur Erhaltung der Mindestliquidität ausreichend.

Zum Jahresende 2024 verbliebe damit gleichzeitig noch ein ungebundener Stand an liquiden Mitteln von rund 23,6 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2025 eingesetzt werden bzw. im Konzern Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen dienen kann.

Die konkrete Berechnung der Liquidität ist der Anlage 2 zu entnehmen.

6 Stand der Schulden

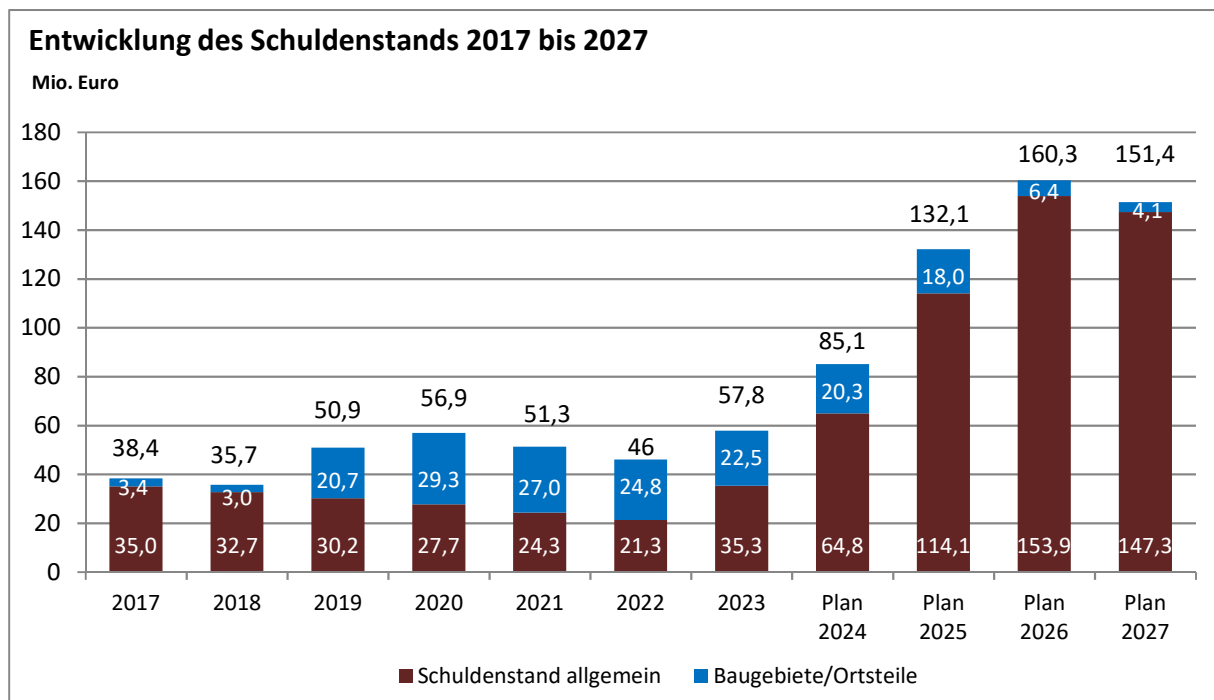


Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2017-2027

Im Jahr 2017 erfolgten Kreditaufnahmen für städt. Investitionen (ohne Baugebiete). Im Jahr 2018 ist der Schuldenstand erstmals seit 2014 wieder gesunken. Im Jahr 2019 wurden von der bestehenden Kreditermächtigung 2018 zum Jahresende tatsächlich 18 Mio. Euro aufgenommen, und zwar ausschließlich zur Baugebietsfinanzierung. Eine weitere für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro wurde erst 2020 getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde ebenfalls zunächst nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen sank der Schuldenstand 2021 damit trotz der Corona-Krise erstmals seit 2018 wieder auf 51,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 5,6 Mio. Euro sank der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erneut auf 46 Mio. Euro.

Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 20 Mio. Euro steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder an. Die Kreditaufnahme betrifft die bisher nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, für die, wie vorstehend ausgeführt, bereits ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 33,5 Mio. Euro eingeplant. Dadurch steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgung erneut an.

Auch in den Jahren 2025 und 2026 sind nochmalige Kreditaufnahmen von 54,5 bzw. 37 Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von insgesamt 17,7 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 mit 160,3 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit gleichzeitig von derzeit 505 Euro auf 1.690 Euro steigen und deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen.

Hierbei handelt es sich dennoch um konservative Ansätze. Bleibt ein gravierender konjunktureller Einbruch aus und bleibt es bei der verzögerten Abwicklung der Investitionsauszahlungen, wird sich der tatsächliche Schuldenstand deutlich günstiger entwickeln.

Im Jahr 2027 ist außerdem keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen und der Schuldenabbau rückt wieder in den Fokus. Es wird dann auch davon ausgegangen, dass der Saldo im Finanzhaushalt positiv wird.

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Bei den großen Digitalisierungsprozessen in den Bereichen Infrastruktur (Erstellung Freiflächenkataster) und Friedhofswesen (digitale Grabaufnahmen vor Ort) steht die Umsetzungsphase an. Dies wird erhebliche Zeit- und Personalressourcen binden, um das dafür notwendige Datenmaterial bereitzustellen und einzuarbeiten. Neben diesen zwei Großprojekten stehen weitere Digitalisierungsprozesse in der gesamten KST in der Planung an.

Im Klärwerk gilt es, die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe sowie anstehenden Zukunftsprojekte gut einzubinden. Mit dem Ziel „klimaneutrales Klärwerk“ steht die Umsetzung eines weiteren Großprojektes in der Kläranlage an.

Auch im kommenden Jahr rüsten die KST weiter die KFZ- und Nutzfahrzeuge auf E-Mobilität um und legt den Fokus auf die Fördermittel-Akquise, um hier die entsprechenden Fördermöglichkeiten nutzen zu können.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 1.1.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weitergenutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung im Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Nach der aktuellen Planung, sollen die Renovierung und der Teilneubau bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 sind mehrere neue Kooperationen gestartet. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend in 2024 fortsetzen wird.

In den Jahren 2023/24 werden überdurchschnittlich viele Lehrkräfte der Musikschule in Rente gehen. Bei den bereits erfolgten Stellenausschreibungen macht sich ein zunehmender Fachkräftemangel bei Musikschullehrkräften deutlich. Die Stellen gut zu besetzen, ein gutes Onboarding der neuen Lehrkräfte und Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule werden auch im Jahr 2024 zentrale und fordernde Aufgaben sein.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit fast 160 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kundinnen und Kunden da. Sie versorgt Haushalte und Betriebe in der Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder, Parkhäuser und der ÖPNV gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die swt vorwiegend in der eigenen Region, aber insbesondere im Bahnstromsegment auch in ganz Deutschland tätig. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Energiehandel, die Bereitstellung von Infrastruktur sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Der Umsatz wird hauptsächlich im Inland in den Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Für Tübingen und die umliegende Region stellt die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber dar. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bietet sie rund 600 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernimmt zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leistet damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen. Unverzichtbar für nachhaltiges Wirtschaften ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Die swt investiert vorwiegend in der Region, schafft Arbeitsplätze und bildet in Tübingen aus. Darüber hinaus finanziert die swt öffentliche Aufgaben mit ihren Gewinnen aus dem Energiegeschäft. Rund 3,7 Mio. Euro flossen 2022 in die Finanzierung der Verluste der Bäder, weitere 5,2 Mio. Euro in die Finanzierung des ÖPNV sowie weitere 0,4 Mio. Euro in die Verluste der Parkhäuser. Als Unternehmen aus der Region für die Region reicht das Engagement der swt für mehr Lebensqualität vor Ort jedoch weit über den reinen Versorgungsauftrag und über wirtschaftliche Aktivitäten hinaus. Die swt kooperiert mit der Universitätsstadt Tübingen bei der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“

und steht durch ihre Kontakte zur lokalen Wirtschaft und zum Handwerk für Wertschöpfung in Tübingen. Engagement für die Gemeinschaft findet ebenso über ihr Sponsoring statt. Mit vielen Partnern aus Sport, Kunst und Kultur pflegt die swt eine tiefe und gewachsene Verbundenheit, fördert soziale Einrichtungen und Umweltprojekte.

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Konzessionen – direkt oder im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen – sollen fortgesetzt werden. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

Mit der Unternehmensstrategie des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärme und der erneuerbaren Energien legt die swt nun schon seit einigen Jahren den Fokus auf die Energiesysteme der Zukunft. Die swt-eigene Strom- und Wärmeerzeugung soll sukzessive auf erneuerbare Energien und Abwärmenutzung umgestellt werden. Zudem sind Investitionen der Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH in den weiteren Ausbau von erneuerbarer Energieerzeugung und von Effizienztechnologien geplant. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, intelligente Technologien sowie Kundenlösungen für Strom und Wärme weiter ausgebaut werden. Ihr Dienstleistungsportfolio im Bereich Energiedienstleistungen will die swt auch im Jahr 2024 konsequent erweitern. Neben bestehenden Angeboten wie Energiemanagement-Beratung und Energieaudits werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Bericht über Effizienzpotenziale erfolgreich verkauft. Insbesondere das eigene seit 2020 angebotene E-Sharing-Angebot unter der Marke COONO soll nochmals deutlich ausgebaut werden. Zu den aktuell 35 E-Autos sollen in den kommenden Jahren weitere etwa 50 E-Autos mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur von 100 zusätzlichen Ladepunkten dazu kommen.

Nach der erfolgten Festlegung eines Standorts Ende 2022 können nun die Planungen für das neue Hallenbad Süd als Sportbad mit einem 50-Meter-Becken, einem Lehrschwimmbecken und einem Kinderbecken begonnen werden. Die Kosten werden auf ca. 31 Mio. Euro geschätzt und die Fertigstellung könnte noch im Jahr 2027 erfolgen. Das wichtigste Anliegen der Stadtwerke ist eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investiert die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Altenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt, aufgrund der von der AHT erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb hat die Stadt im Jahr 2018 die AHT formal mit der Erbringung von Pflegedienstleistungen betraut und damit ihre Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt.

Die Generalsanierung im Pauline-Krone-Heim wurde im Januar 2021 begonnen. Die Auswirkungen der Pandemie weltweit sind hinlänglich bekannt. Inzwischen sind bei allen Gewerken spürbare Preissteigerungen, aber auch Lieferengpässe bis weit ins Jahr 2023 spürbar. Hinzu kommt, dass bei den Handwerksbetrieben ebenso wie im Gesundheitsbereich qualifiziertes Personal fehlt, was zu Verzögerungen im Bauablauf führt. Mitte Dezember 2022 platzte im Technikraum eine Hauptwarmwasserleitung, welche den Neubaubereich mit Warmwasser versorgt sowie weitere Warmwasserleitungen in mehreren Bewohnerzimmern im Neubau aus 2002 des Pauline-Krone-Heims und setzten diese Räume unter Wasser. Zudem wurde Schimmel und Pilzbefall in Bewohnerbädern durch diese Wasserschäden festgestellt. Mehrere Zimmer können deshalb aktuell nicht belegt werden. Die Baumaßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden sollen im September 2024 beginnen. Derzeit ist ein Architektenbüro beauftragt, eine genauere Kostenaufstellung zu erarbeiten. Die Fertigstellung der Sanierung verzögert sich entsprechend.

Intern binden die Sanierungsarbeiten weiterhin viel Arbeitskraftkapazität, was in einer kleinen Abteilung wie „Verwaltung und Technik“, wie sie bei der AHT vorhanden ist, schwer zu kompensieren ist. Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist ebenfalls für die Mitarbeiterschaft in den Bereichen Pflege und Hausreinigung eine große Herausforderung, da immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner in andere Zimmer ziehen müssen, sobald ein Bauabschnitt fertiggestellt ist. Hinzu kommt seit dem Jahr 2022 ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Geschäftsführerin und den Pflegedienstleiter des Pauline-Krone-Heims durch den Neubau am Hechinger Eck. Durch die enge Finanzierung ist es leider nicht möglich, projektbezogen mehr Mitarbeitende einzustellen, da dies nicht refinanziert ist.

Der Baufortschritt des Pflegeheims am Hechinger Eck verzögert sich ebenfalls um ca. 6 Monate. Er soll aber Mitte April 2024 fertiggestellt sein.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen im Servicehaus Bürgerheim ist weiterhin hoch. Die Einrichtung kann inzwischen wieder wie vor der Corona-Pandemie belegt werden.

Das Pflegeheim Pfrondorf stellte für die AHT weiterhin nicht nur ein organisatorisches und wirtschaftliches Risiko mit nur 15 vollstationären Pflegeplätzen dar, sondern es bestand auch ein personelles Risiko für das Betreiben der Kleinsteinrichtung. Nachdem mehrere Pflegefachkräfte im Laufe des Jahres 2022 gekündigt haben, wurde Ende Oktober 2022 entschieden, das Pflegeheim bereits in der ersten Dezemberwoche 2022 zu schließen. Allen Bewohner_innen wurden Angebote für einen vollstationären Pflegeplatz im Pauline-Krone Heim unterbreitet, welche von allen Bewohner_innen sowie deren Angehörigen angenommen wurden.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %.

Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über 82,05 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Teilhaushalt 2 des städtischen Haushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ veranschlagt. Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieser Ziele erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO₂-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf null bis zum Jahr 2030 und ein Ausbau der Anzahl der Wohnungen auf 2.500 Wohnungen im Jahr 2028.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,85 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %) und die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z.B. diskursive Veranstaltungen), um so zum kulturellen Leben Tübingens beizutragen. Das Zimmertheater verfügt mit der Bursagasse und dem Löwen über zwei Spielstätten mit Kapazitäten zwischen 39 und 99 Plätzen.

Die Corona-Pandemie hat das Kulturleben aus der Bahn geworfen, sodass die Wiedergewinnung des Publikums eine wesentliche Aufgabe darstellt. Das Zimmertheater löst bei Jung und Alt gleichermaßen Begeisterung aus und erfährt mit seinem zeitgenössischen Programm hohe Akzeptanz. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen spiegeln sich als finanzielle Herausforderung auch in der Tarifentwicklung wider, die das Theater massiv herausfordert, während gleichzeitig der Fachkräftemangel die Spielfähigkeit des Theaters gefährdet.

Das Zimmertheater Tübingen produziert Uraufführungen am Puls der Zeit und legt Wert auf diskursiven Austausch mit der Stadtgesellschaft. Der Jahresabschluss 2022 fiel aufgrund von pandemiebedingten Sonderprogrammen trotz strukturellen Defizits weit besser aus als geplant. Die Theaterleitung war bei der Akquise von Drittmitteln erneut höchst erfolgreich. Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen würdigt die Leistungen seines Stadttheaters und hat die jährliche Förderung zum Ausgleich der Tarifsteigerung im Jahr 2023 sowie des strukturellen Defizits auf 1 Mio. Euro erhöht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 % und 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken.

Die WIT ist in zwei Bereiche gegliedert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgrün-

der_innen geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven, stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen. Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist nach dem Verkauf zweier in der Tübinger Südstadt gelegenen Grundstücke wieder auf der Suche nach neuen Grundstücken zum Erwerb. Als Nächstes soll eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ erfolgen. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals, werden die Flächen des ehemaligen „Zentrum Zoo“ und Kast&Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des „Zentrum Zoo“ an Künstler vermietet.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 % und weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sportveranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die GmbH ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind, sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründer_innen und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer_innen und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Startup-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein neuerlicher Zuwendungsbescheid ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023*	31.12. 2024*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	35.067	38.380	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021	57.850	85.128
Eigenbetriebe	KST	100	46.823	43.462	47.787	48.603	57.931	57.207	52.918	48.830	53.510
	TMS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			81.890	81.842	83.488	99.502	114.852	108.543	98.939	106.680	138.638
Beteiligungen	AHT	100	2.569	2.969	3.261	3.121	2.979	12.609	14.486	21.019	23.244
	swt	100	80.011	78.603	84.261	90.819	99.735	115.975	128.703	140.884	176.069
	GWG	52,13	54.612	57.867	58.478	58.181	59.660	62.073	66.775	75.639	85.735
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF-RT	42	383	310	246	189	129	61	0	0	0
	TüSpo	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmertheater	97,30	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	Kreisbau	10,24	11.081	11.758	12.583	12.443	12.395	12.609	14.022	16.305	18.058
Summe Beteiligungen			148.656	151.507	158.829	164.753	174.898	203.380	223.986	253.847	303.195
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			230.546	233.349	242.317	164.255	289.750	311.923	322.925	360.527	441.833
*Planwerte											

Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebieterschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

III Fünfjährige Finanzplanung 2023-2027

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten und die Ergebnisse aus den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B wurde mit der 2021 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v. H. weitergerechnet. Trotz gerade eingeschränkter Bautätigkeit wird darüber hinaus im Jahr 2025 mit einer Steigerung von 0,5 Mio. Euro gerechnet, in den Jahren 2026 und 2027 mit jeweils 0,3 Mio. Euro. Die Grundsteuer A bleibt hingegen nahezu unverändert.

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2024 aufgrund aktueller Entwicklungen mit einem Anstieg (+7,5 Mio. Euro) und dem Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird die Gewerbesteuer mit einer jährlichen Steigerung von 3 Mio. Euro eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 mit dem Grundkopfbetrag A von 1.661 Euro für 2024 berechnet. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird eine weitere Steigerung von jeweils 70 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Der 2021 eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde in Höhe von 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags fortgeschrieben.

Die Erträge aus Gebühren, die sonstigen privaten Leistungsentgelte, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden jeweils mit 3 % indexiert. Ab 2027 sind im Bereich der Gebühren außerdem 0,5 Mio. Euro für zusätzliche Baugebühren berücksichtigt, da bis zu diesem Zeitpunkt wieder eine Erholung der Baubranche und damit höhere Bautätigkeit prognostiziert wird.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Planjahr 2024 entsprechend dem aktuellen Tarifabschluss hochgerechnet. Im Folgejahr wird mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Erst für die Jahre 2026 und 2027 wird eine geringere Steigerung von 2,5 % angenommen. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2024, unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Aufgrund der auch in den Folgejahren angespannten Finanzsituation, wird von keinen neuen Stellenschaffungen ausgegangen.

Nach dem im Jahr 2024 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro, sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2025 bis 2027 ebenfalls jeweils 6,1 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden.

Die Sachaufwendungen wurden in den Jahren 2025 bis 2027 um 2 % und die Zuschüsse um 1,8 % erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde nach 30,8 % im Jahr 2024 entsprechend in den Folgejahren mit jeweils 31 % angesetzt. Dies bedeutet über den Finanzplanungszeitraum in Summe Mehraufwendungen von nahezu 10 %. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleichbleiben.

Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem die Umlagen für das Projekt „Regionalstadtbahn“ berücksichtigt. Nach aktueller Kostenberechnung beträgt der städtische Anteil an den Investitionen bis zur Fertigstellung 46,8 Mio. Euro.

Die Abschreibungen werden gemäß der Investitionstätigkeit und dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Aktivierung der Projekte berechnet und damit anders als mit der bisherigen pauschalen Steigerung. Für das Jahr 2025 wird auf Grundlage dieser Berechnung eine Steigerung von 0,6 Mio. Euro angenommen, für 2026 +1,1 Mio. Euro und für 2027 +0,4 Mio. Euro.

Auf der Ertragsseite werden die aufgelösten Investitionszuwendungen im Jahr 2025 um 0,1 Mio. Euro gesteigert, in den Jahren 2026 und 2027 um jeweils 0,2 Mio. Euro. Die Netto-Abschreibungen steigen damit jährlich an.

Ein globaler Minderaufwand wird nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 für das Jahr 2024 mit dem höchst möglichen Betrag von 3,7 Mio. Euro angesetzt. In den weiteren Finanzplanungsjahren kann der globale Minderaufwand rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach dem mit großem Abstand höchstem Fehlbetrag seit der Umstellung auf das NKHR in Höhe von -34,2 Mio. Euro im Jahr 2024, verringert sich dieser im Jahr 2025 auf -21,9 Mio. Euro.

Für die Folgejahre verbessert sich das Ergebnis hingegen wieder etwas. In 2026 wird mit einem geringen Fehlbetrag von -6,9 Mio. Euro gerechnet, in 2027 verschlechtert sich das Ergebnis wieder etwas auf -8,6 Mio. Euro. Die bestehende Ergebnisrücklage (knapp 59,9 Mio. Euro) wäre damit im Jahr 2026 aufgebraucht. Der übrige Fehlbetrag aus 2026 (-3,1 Mio. Euro) kann aus der Rücklage des Sonderergebnisses gedeckt werden. Ein Anteil des negativen Ergebnisses aus dem Jahr 2027 (1,6 Mio. Euro) kann ebenfalls durch die Rücklage des Sonderergebnisses gedeckt werden, der übrige Betrag (6,9 Mio. Euro) müsste auf die Folgejahre fortgetragen werden. Die aktuelle finanzielle Entwicklung lässt

jedoch erhoffen, dass durch eine ggf. noch höhere Ergebnismrücklage zum Jahresende 2023 auch die übrigen geplanten Fehlbeträge in der Finanzplanung noch entsprechend gedeckt werden können.

Nach einem Zahlungsmittelbedarf von 18,8 Mio. Euro im Jahr 2024, verringert sich der Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025 zunächst auf -5,2 Mio. Euro. In den Jahren 2026 und 2027 könnten hingegen wieder deutliche Zahlungsmittelüberschüsse von 10,7 bzw. 9,2 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Diese Überschüsse können nach Abzug der Tilgungsleistungen zumindest im geringen Umfang zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Die Welt befindet sich in diesem Jahrzehnt in einem dauerhaften Krisenmodus. Von der Corona-Pandemie über den fortdauernden Ukrainekrieg sowie weitere Kriegs- und Krisenherde bis zu einer Energie- und drohenden Wirtschaftskrise, begleitend von einer sich immer weiter verschärfenden Personalkrise. Eine zusätzliche Herausforderung ist international die Bekämpfung der Inflation geworden. Die Währungshüter haben mit steigenden Leitzinsen reagiert. Diese wiederum bremsen private und gewerbliche Investitionen, nicht zuletzt in den dringend benötigten Wohnraum.

Hinzu kommt die Klima- und Umweltkrise mit ihren massiven, teilweise noch nicht absehbaren Herausforderungen.

In der Folge muss die öffentliche Hand immer größere Summen zur Krisenbewältigung bereitstellen. Die ansteigende Staatsverschuldung belastet auch die nachfolgenden Generationen, wodurch die finanziellen Spielräume zukünftig noch enger werden.

Bei all diesen besorgniserregenden Herausforderungen lohnt sich jedoch der Blick auf die bisherige Entwicklung. Die vergangenen Jahre verliefen bei der Universitätsstadt Tübingen deutlich besser als erwartet. Die Corona-Krise konnte aus finanzieller Sicht nicht nur gut gemeistert werden, sondern es wurden sogar nie erwartete Rekordergebnisse bei den Steuereinnahmen erzielt.

Dies lag nicht mehr nur an einer insgesamt guten Finanzentwicklung auf Bundes- und Landesebene, sondern ist zunehmend das Ergebnis einer vorausschauenden Wirtschaftspolitik gepaart mit einer sparsamen und vorsichtigen Haushaltsführung durch Gemeinderat und Verwaltung. Einige Kommunen im Land stehen bei weitem nicht mehr so gut da und klagen bereits über deutliche Gewerbesteuererrückgänge oder mangelnde Liquidität.

Darüber hinaus hat die Universitätsstadt Tübingen zusammen mit den Stadtwerken frühzeitig in erneuerbare Energien investiert, wodurch sie nicht nur deutlich weniger anfällig für die Auswirkungen der Energiekrise sind, sondern auch einen entscheidenden Beitrag in Sachen Klimaneutralität leisten. Außerdem ist die Stadt bestrebt, die Digitalisierung städtischer Dienstleistungen zügig voranzutreiben, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies ist insbesondere auch mit dem Hintergrund der Personalkrise in Form des sich immer weiter zuspitzenden Fachkräftemangels dringend erforderlich. Das damit verbundene Kostendämpfungsprogramm wurde konsequent fortgeführt und es konnten bereits Maßnahmen mit einem Einsparvolumen von 4 Mio. Euro pro Jahr umgesetzt werden. Dies entlastet die Aufwandsseite.

Im Ergebnis bedeutet dies einen mit Stand 31.08.2023 prognostizierten ordentlichen Rücklagenbestand zum Jahresende von knapp 59,9 Mio. Euro. Dieser dient zum Haushaltsausgleich in schwierigeren Jahren. Es gelingt damit, den im Jahr 2024 im Ergebnishaushalt geplanten Fehlbetrag von 34,2

Mio. Euro komplett abzudecken. Auch nach diesem überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag aus dem Jahr 2024 kann der weiterhin bestehende Fehlbetrag 2025 mit dem Rücklagenbestand abgedeckt werden. Nach der aktuellen Finanzplanung zeichnet sich zwar ab 2026 eine leichte Verbesserung ab, da das Ergebnis aber weiterhin negativ ist, wird die ordentliche Ergebnisrücklage komplett aufgebraucht und reicht in diesem Jahr nicht mehr zur Deckung aus. Nach den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs kann der Fehlbetrag im Jahr 2026 aus der Rücklage des Sonderergebnisses gedeckt werden. Zur Deckung des Fehlbetrags aus 2027 steht noch ein Restbetrag aus der Rücklage des Sonderergebnisses zur Verfügung, der restliche Fehlbetrag muss allerdings in die Folgejahre fortgetragen werden. Damit ist das in den Jahren seit der Umstellung erwirtschaftete Rücklage komplett aufgebraucht.

Im Finanzhaushalt sind auch in den kommenden Jahren jährliche Investitionsvolumina von durchschnittlich nahezu 70 Mio. Euro vorgesehen. Auch wenn diese Investitionen in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, Stadterneuerung und Klimaschutz zwingend erforderliche Beiträge in eine stabile Zukunft sind, sind hierfür im Finanzplanungszeitraum hohe Darlehensaufnahmen erforderlich, die aufgrund des damit verbundenen Schuldendienstes die Handlungsfähigkeit der Universitätsstadt enorm einschränken.

Für die Finanzierung des aktuell geplanten Investitionsprogramms ist über die vorhandene Liquidität hinaus eine Kreditaufnahme von 33,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Folgejahre werden schwieriger, denn die hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre belastet die künftigen Haushalte in Form von deutlich höheren Umlagen. Dies zeigt sich bereits deutlich im Planjahr 2024, aber auch in den Folgejahren. Der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt hat sich demnach in 2024 bereits verdreifacht. Auch die Ergebnisse der Folgejahre weisen keine positiven Zahlen auf, dadurch werden die angesparten Rücklagen komplett aufgebraucht. Eine Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung gelingt erst in den letzten beiden Jahren der Finanzplanung wieder.

Als Konsequenz fehlen auch wichtige Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionen. Es sind hohe Kreditaufnahmen erforderlich, die den Haushalt wiederum mit Tilgungs- und Zinszahlungen zusätzlich belasten.

Der Schuldendienst zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht eine Höhe von über 12 Mio. Euro. Dieser Betrag ist aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften und steht nicht für andere Aufgaben zur Verfügung.

Der Haushalt 2024 verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2023 um mehr als 23 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind im wesentlichen allgemeine Kostensteigerungen, insbesondere der hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die am stärksten wachsende Position ist die Kreisumlage, die auf Leistungsgesetze und in Folge der Zuwanderung im Asylrecht steigenden Sozialkosten beruht.

Um diese nicht von der Stadt beeinflussbaren Kostensteigerungen auszugleichen und ein schwarze Null zu erzielen wäre eine Kürzung der laufenden Ausgaben um 15% und eine Reduktion des Investitionsprogramms um drei Viertel auf das Niveau der laufenden Abschreibungen notwendig.

Eine solche dramatische Kurskorrektur ist politisch und praktisch nicht möglich. Die Verwaltung verfolgt daher eine Strategie einer „sanften Landung.“ Der Haushalt 2024 enthält nur noch neue Stellen, die unabweisbar notwendig erschienen und keine neuen Investitionsprojekte. Im Laufe des Jahres 2024 muss mit dem Gemeinderat ein Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt werden.



Boris Palmer
Oberbürgermeister



Michael Züfle
Leiter Fachbereich Finanzen



Melanie Günthner
stv. Leiterin FB Finanzen

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.432.564	150.474.600	160.757.810
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.579.954	122.468.205	120.887.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.188.683	3.485.540	4.459.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.529.981	14.938.360	15.752.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256.296	8.712.740	8.769.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811.347	15.590.390	17.506.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	340.475	322.280	700.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.894.806	9.643.750	10.122.000
11	=	Ordentliche Erträge	337.034.105	325.635.865	338.955.620
12	-	Personalaufwendungen	-87.873.693	-96.561.180	-106.335.840
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.357.716	-57.132.470	-60.560.360
15	-	Abschreibungen	-17.669.222	-19.219.740	-19.605.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440.231	-520.000	-847.720
17	-	Transferaufwendungen	-126.685.060	-137.202.591	-160.373.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517.264	-22.470.132	-22.079.470
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.542.313	-336.298.914	-373.181.660
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.491.792	-10.663.049	-34.226.040
21	+	Außerordentliche Erträge	4.552.436	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.051.790	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.500.646	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.992.439	-10.663.049	-34.226.040
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-26.491.792	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.663.049	34.226.040
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.500.646	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	162.331.674	150.474.600	160.757.810	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.575.633	122.468.205	120.887.670	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.325.716	14.938.360	15.752.940	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595.825	8.712.740	8.769.080	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.969.451	15.590.390	17.506.130	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.192	322.280	700.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.674.065	9.113.560	10.071.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.513.557	321.620.135	334.444.630	0
10	-	Personalauszahlungen	-88.133.682	-96.099.550	-105.965.010	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.024.828	-57.132.470	-60.560.360	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-440.296	-520.000	-847.720	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-126.755.845	-137.202.591	-160.373.420	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.858.149	-22.255.132	-22.079.470	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.211.926	-316.402.544	-353.205.080	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.301.631	5.217.591	-18.760.450	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.538.058	24.260.390	21.785.260	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.092.513	2.189.280	835.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.713.838	12.618.520	6.244.030	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.827	80.000	78.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.221	68.000	77.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.499.457	39.216.190	29.019.290	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.393.191	-8.673.150	-2.518.000	-4.472.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.723.389	-92.610.260	-72.194.400	-38.576.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663.088	-2.350.640	-3.272.830	-920.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-6.000.000	-2.500.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-946.029	-4.551.030	-1.871.100	-1.607.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-290.205	-215.900	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.015.902	-114.400.980	-82.356.330	-45.576.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.516.445	-75.184.790	-53.337.040	-45.576.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.785.185	-69.967.199	-72.097.490	-45.576.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.000.000	33.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.314.503	-8.347.470	-6.222.020	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.314.503	11.652.530	27.277.980	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.529.318	-58.314.669	-44.819.510	-45.576.500
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	69.429.837	68.660.995	69.558.521	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	6.668.280	314.610	-25.226.144	-26.412.320	-1.082.550	-15.665.495	67.043.454	-3.503.420	-11.105.920	-8.969.505
12	Sicherheit und Ordnung	4.863.670	4.500.000	-11.573.760	-2.087.030	-118.630	-2.874.470	0	-5.289.974	-185.320	-12.765.514
1260	Brandschutz	833.820	0	-2.927.091	-1.024.760	-16.150	-937.890	0	-1.568.665	-144.390	-5.785.126
21	Schulträgeraufgaben	11.917.970	0	-10.032.247	-5.577.620	-988.690	-2.158.040	816.334	-20.033.949	-87.090	-26.143.332
25	Museen, Archiv, Zoo	29.480	0	-1.389.257	-501.160	0	-98.360	0	-1.785.328	-59.420	-3.804.044
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-22.240	0	-4.500.520	-4.560	0	-246.042	-1.380	-4.774.742
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.750	0	-1.722.545	-369.190	-505.030	-39.720	0	-1.071.289	-8.720	-3.600.744
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	-564.661	-369.740	-2.408.890	-38.225	0	-804.447	-9.800	-4.188.263
31	Soziale Hilfen	7.155.370	0	-4.883.915	-6.317.320	-3.871.150	-54.950	0	-2.504.626	-9.840	-10.486.431
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-163.290	0	0	-4.290	0	-36.161	0	-69.251

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.214.470	0	-39.421.566	-2.974.930	-26.839.790	-1.104.510	229.559	-21.954.783	-112.010	-61.963.559
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	29.652.280	0	-36.552.320	-2.712.880	-25.554.040	-958.780	0	-20.313.336	-109.180	-56.548.256
42	Sport und Bäder	433.430	50.000	-227.565	-446.670	-1.943.830	-1.786.360	82.320	-3.278.716	-506.640	-7.624.031
4241	Sportstätten	418.430	0	-61.049	-436.770	-1.229.750	-1.739.160	0	-3.052.059	-494.250	-6.594.608
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.881.930	0	-6.969.634	-2.322.500	-161.300	-1.832.830	0	-2.214.130	-1.264.960	-12.883.424
52	Bauen und Wohnen	6.442.820	0	-2.583.977	-5.010.160	0	-6.360	0	-1.277.442	14.230	-2.420.889
53	Ver- und Entsorgung	40.640	5.499.710	-304.607	-157.740	-311.100	-34.750	0	-83.843	-26.790	4.621.520
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.945.550	0	-2.623.202	-6.169.380	-5.075.050	-17.366.610	0	-2.937.337	-3.609.120	-27.835.149
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.007.630	75.560	-1.412.253	-1.303.050	-503.200	-2.276.010	0	-741.551	-1.341.160	-6.494.034
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-503.200	-126.540	0	-49.888	0	-604.068
56	Umweltschutz	10.460	0	-625.659	-319.060	-435.510	-4.420	0	-242.341	0	-1.616.530
57	Wirtschaft und Tourismus	201.730	0	-131.707	-212.600	-1.842.210	-31.650	0	-202.451	-23.300	-2.242.187

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.439.130	161.139.930	0	0	-109.760.970	2.852.280	0	0	-2.420.710	138.249.660
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	86.439.130	160.704.200	0	0	-109.760.970	0	0	0	0	137.382.360
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	435.730	0	0	0	2.852.280	0	0	-2.420.710	867.300
PROD	Summe	167.375.810	171.579.810	-109.714.940	-60.560.360	-160.373.420	-42.532.940	68.171.667	-68.171.667	-20.758.710	-54.984.750

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-53.174.709	3.650.000	-6.249.330	-55.774.039	0	0	-55.774.039	-3.240.000
12	Sicherheit und Ordnung	-6.658.210	179.580	-2.122.800	-8.601.430	0	0	-8.601.430	-1.020.000
1260	Brandschutz	-3.685.151	179.580	-2.104.800	-5.610.371	0	0	-5.610.371	-1.020.000
21	Schulträgeraufgaben	-6.229.397	3.475.960	-14.833.200	-17.586.637	0	0	-17.586.637	-11.300.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.861.297	0	-100.000	-1.961.297	0	0	-1.961.297	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.522.760	0	-3.353.000	-7.875.760	0	0	-7.875.760	-5.200.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.483.095	0	-303.000	-2.786.095	0	0	-2.786.095	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.353.396	100.000	-839.000	-4.092.396	0	0	-4.092.396	-1.100.000
31	Soziale Hilfen	-7.961.215	0	-31.000	-7.992.215	0	0	-7.992.215	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.600.046	141.670	-10.475.500	-49.933.876	0	0	-49.933.876	-7.982.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-35.612.280	141.670	-10.333.500	-45.804.110	0	0	-45.804.110	-7.532.500
42	Sport und Bäder	-3.245.645	900.360	-5.283.100	-7.628.385	0	0	-7.628.385	-1.130.000
4241	Sportstätten	-2.334.889	900.360	-5.283.100	-6.717.629	0	0	-6.717.629	-1.130.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.262.714	13.258.220	-14.768.400	-9.772.894	0	0	-9.772.894	-11.744.000
52	Bauen und Wohnen	-1.145.617	309.500	-2.460.000	-3.296.117	0	0	-3.296.117	0
53	Ver- und Entsorgung	4.758.313	0	-2.550.000	2.208.313	0	0	2.208.313	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.616.192	6.257.000	-15.014.000	-27.373.192	0	0	-27.373.192	-2.400.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.656.833	747.000	-3.803.000	-6.712.833	0	0	-6.712.833	-460.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-554.180	0	0	-554.180	0	0	-554.180	0
56	Umweltschutz	-1.374.189	0	-168.000	-1.542.189	0	0	-1.542.189	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.001.627	0	-3.000	-2.004.627	0	0	-2.004.627	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.670.370	0	0	140.670.370	33.500.000	-6.222.020	167.948.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	137.382.360	0	0	137.382.360	0	0	137.382.360	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.288.010	0	0	3.288.010	33.500.000	-6.222.020	30.565.990	0
PROD	Summe	-18.718.260	29.019.290	-82.356.330	-72.055.300	33.500.000	-6.222.020	-44.777.320	-45.576.500

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00	Oberbürgermeister Boris Palmer	
Teilhaushalt 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	161
FB 1	Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung	163
11.20	Organisation und IT	
11.21	Personalwesen	
FB 2	Finanzen	177
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.32	Abgabewesen	
FB 10	Kommunales	182
11.10	Steuerung	
11.11	Kommunale Willensbildung	
11.14-10	Zentrale Funktionen	
11.25	Mobilitätsmanagement	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10	Statistik und Wahlen	
FB 14	Revision	198
11.13	Rechnungsprüfung	
001	Stabsstelle Kommunikation und Medien	200
11.26.03	Hausdruckerei	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
002	Stabsstelle Gleichstellung und Integration	205
11.14-002	Zentrale Funktionen	
003	Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	207
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen	
030	Rechtsabteilung	210
11.23	Justitiariat	
PV	Personalvertretung	212
11.14-PV	Zentrale Funktionen	

Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	214
11.25-2	Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur	
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.70-2	Abfallwirtschaft	
53.80-2	Abwasserbeseitigung	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57.10-2	Wirtschaftsförderung	
57.50-2	Tourismus	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Dezernat 01	Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch
--------------------	---

Teilhaushalt 3	Sicherheit und Ordnung	237
FB 3	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	237
12.20	Ordnungswesen	
12.21	Verkehrswesen	
12.22	Einwohnerwesen	
12.23	Personenstandswesen	
12.60	Brandschutz	
12.80.02	Bevölkerungsschutz	
57.10-3	Wirtschaftsförderung	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Märkte	
57.50-3	Tourismus	
Teilhaushalt 4	Kunst und Kultur	266
FB 4	Kunst und Kultur	266
11.14.90	Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	
25.20	Kommunale Museen	
25.21	Archiv	
26.10	Theater	
26.20	Musikpflege	
26.30	Musikschulen	
27.10	Volkshochschulen	
27.20	Stadtbücherei	
28.10	Sonstige Kulturpflege	
29.10	Förderung Kirchengemeinden	

Teilhaushalt 5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	290
FB 5	Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	292
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
42.10	Förderung des Sports	
42.41	Sportstätten	
FB 50	Soziales	352
11.14-50	Zentrale Funktionen	
12.25	Sozialversicherung	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
31.40	Soziale Einrichtungen	
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
36.80	Kooperation und Vernetzung	
52.20-50	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	

Dezernat 02	Erster Bürgermeister Cord Soehlke
--------------------	--

Teilhaushalt 6	Baurecht und Vermessung	369
FB 6	Vermessung und Geoinformation	372
11.33-6	Grundstücksmanagement	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)	
52.20-6	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
FB 63	Baurecht	379
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
021	Stabsstelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	384
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Teilhaushalt 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	387
FB 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	387
11.33-7	Grundstücksmanagement	
51.10-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
54.70-7	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51-7	Landwirtschaft	
56.10-7	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilhaushalt 8	Hochbau und Gebäudemanagement	408
FB 8	Hochbau und Gebäudemanagement	410
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
023	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle	418
11.26-023	Zentrale Vergabestelle	
Teilhaushalt 9	Tiefbau	420
FB 9	Tiefbau	422
11.25-9	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	
53.60-9	Telekommunikationseinrichtungen	
53.70-9	Abfallwirtschaft	
53.80-9	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
54.20	Kreisstraßen	
54.30	Landesstraßen	
54.40	Bundesstraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.60-9	Parkierungseinrichtungen	
54.70-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
55.40-9	Naturschutz und Landschaftspflege	
56.10-9	Umweltschutzmaßnahmen	
57.50-9	Tourismus	
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	476
51.10-022	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	

Dezernat 00

Oberbürgermeister Boris Palmer

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.773	520.450	479.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.862	720	830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833	34.470	28.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.813	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.199	1.734.410	1.799.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.348	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.570	261.000	261.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.493.397	2.629.580	2.647.400
12	-	Personalaufwendungen	-13.608.501	-13.722.075	-15.189.443
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.143.229	-1.299.200	-1.373.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.497.297	-4.919.220	-5.986.990
15	-	Abschreibungen	-500.908	-308.370	-405.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.535	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-880.488	-1.203.090	-1.221.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853.973	-5.791.415	-5.941.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.485.930	-27.243.370	-30.119.403
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.992.533	-24.613.790	-27.472.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.130.717	26.964.889	29.568.601
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.059.166	-3.071.395	-3.082.081
27	-	kalkulatorische Kosten	-51.789	-42.250	-67.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.019.762	23.851.244	26.418.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-972.771	-762.546	-1.053.303

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.773	520.450	479.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.862	720	830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833	34.470	28.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.813	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.199	1.734.410	1.799.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.348	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.570	261.000	261.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.493.397	2.629.580	2.647.400
12	-	Personalaufwendungen	-13.608.501	-13.722.075	-15.189.443
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.143.229	-1.299.200	-1.373.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.497.297	-4.919.220	-5.986.990
15	-	Abschreibungen	-500.908	-308.370	-405.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.535	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-880.488	-1.203.090	-1.221.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853.973	-5.791.415	-5.941.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.485.930	-27.243.370	-30.119.403
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.992.533	-24.613.790	-27.472.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.130.717	26.964.889	29.568.601
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.059.166	-3.071.395	-3.082.081
27	-	kalkulatorische Kosten	-51.789	-42.250	-67.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.019.762	23.851.244	26.418.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-972.771	-762.546	-1.053.303

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.455.488	2.627.860	2.645.570	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-22.856.282	-26.775.140	-29.612.013	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-20.400.794	-24.147.280	-26.966.443	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.138	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.138	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.307	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.698	-2.461.300	-1.827.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.163.199	-341.400	-1.015.330	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-139.939	-215.900	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.142	-3.018.600	-2.842.330	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.617.004	-3.018.600	-2.842.330	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal, Organisationsentw., Digitalis.**

Verantwortlich	Ulrich Dieter
-----------------------	----------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.20	Organisation und IT
11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21	Personalwesen
11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnungen
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZ00
 THH_1
 FB1

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
 Personal, Organisationsentw., Digitalis.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.476	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.339	968.200	1.030.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.399	1.010.840	1.073.470
12	-	Personalaufwendungen	-5.181.371	-4.965.771	-5.758.578
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.247	-145.600	-153.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.462	-2.898.380	-4.247.140
15	-	Abschreibungen	-362.690	-248.300	-368.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422.590	-2.285.660	-2.362.775
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.179.360	-10.543.711	-12.890.683
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.625.961	-9.532.871	-11.817.213
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.795.554	11.673.366	13.712.146
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-875.870	-824.970	-881.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-34.506	-27.250	-53.510
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.885.178	10.821.146	12.777.066
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.217	1.288.275	959.853

DEZ00
 THH_1
 FB1
 1120

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
 Personal, Organisationsentw., Digitalis.
 Organisation und IT

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454	148.400	236.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.010	148.900	237.260
12	-	Personalaufwendungen	-1.369.368	-1.764.336	-2.101.509
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.714	-44.600	-46.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.888	-2.327.170	-3.478.770
15	-	Abschreibungen	-360.382	-246.320	-368.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891.551	-1.905.300	-1.982.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.524.903	-6.287.726	-7.977.609
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.510.894	-6.138.826	-7.740.349
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.714.222	6.344.836	8.014.899
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.103	-178.970	-221.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-34.225	-27.040	-53.370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.510.894	6.138.826	7.740.349
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14	+ 1.162.590 Euro	Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr ist v.a. durch die Beschaffung neuer Hard- und Software begründet. Für neue Hardware wurden insgesamt 746.950 Euro angemeldet (u. A. neue PC's zwecks Umstieg auf Windows 11, Austausch von ThinClients da der Support der bisherigen Geräte abgekündigt wurde, neue iPads im KITA- und Schulkindbetreuungsbereich zur Nutzung einer KITA-App). Für Software wurden zusätzlich 415.640 Euro angemeldet, darunter die Einführung einer neuen CTI-Client-Software für 110.000 Euro.
18	+ 72.220 Euro	Die Erhöhung des Planansatzes beinhaltet Preissteigerungen bei Komm.ONE in Höhe von 72.220 Euro (4,5%).

DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
 THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
 FB1 Personal, Organisationsentw., Digitalis.
 1120 Organisation und IT

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000

7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.735	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.059	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.794	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.794	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-137.794	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000

7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.937	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.937	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.937	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-164.937	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.284	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.587	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.871	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.871	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.871	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.847	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.847	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.847	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-115.847	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.402	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.402	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.402	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-564.402	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.978	-21.420	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.978	-21.420	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.978	-21.420	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.978	-21.420	0	0	0	0	0

7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.459	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.459	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.459	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.459	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.462	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.461	0	-2.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.923	0	-2.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.923	0	-2.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.923	0	-2.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.315	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.315	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.315	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.315	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.400	0	0	0	0	0

7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.580	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.580	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.580	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.580	0	0	0	0	0

7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0

7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-198.000	0	0	0	0

7.112004.0000.31: Access Points FAB 12

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-192.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-192.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.290	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.290	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.290	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.290	0	0	0	0

7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.720	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.720	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.720	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.720	0	0	0	0

7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0

7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0

7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-62.840	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.840	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.840	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-62.840	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0

7.112004.0000.38: Tablets FB 63

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0

7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.170	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.170	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.170	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.170	0	0	0	0

7.112004.0000.41: Bibliotheks-App

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.310	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.310	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.310	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.310	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	0	0	0	0

7.112004.1001.01: Scanner Questys								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0

7.112004.1002.01: Kassenautomaten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.400	0	0	0	0	0

7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-137.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-137.000	0	0	0	0

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000

7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0

7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-44.000	0	0	0	0

7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0
7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB1

Personal, Organisationsentw., Digitalis.

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.920	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.885	819.800	794.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.389	861.940	836.210
12	-	Personalaufwendungen	-3.812.002	-3.201.435	-3.657.069
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.467	-101.000	-106.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.574	-571.210	-768.370
15	-	Abschreibungen	-2.308	-1.980	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.039	-380.360	-380.435
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.654.457	-4.255.985	-4.913.074
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.115.068	-3.394.045	-4.076.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.081.332	5.328.531	5.697.247
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-706.767	-646.000	-660.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-280	-210	-140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.374.285	4.682.321	5.036.717
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.217	1.288.275	959.853

DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen

Verantwortlich	Michael Züfle
----------------	---------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
--

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
----------	--

11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
----------	---

11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)
----------	---

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01	Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
----------	--

11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
----------	--

11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
----------	---

11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
----------	---

11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
----------	---

11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
----------	---------------------------------------

11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
----------	--------------------------------------

11.32 Abgabewesen

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
----------	--

11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
----------	--

11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
----------	--

DEZ00
THH_1
FB2

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.723	314.070	307.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.348	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.315	261.000	261.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.666	575.220	568.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.523.583	-2.779.487	-3.013.989
13	-	Versorgungsaufwendungen	-374.094	-380.800	-405.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.480	-136.830	-141.010
15	-	Abschreibungen	-47.236	-2.970	-2.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.535	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.822	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.100	-350.585	-350.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.150.850	-3.691.672	-3.953.749
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.599.184	-3.116.452	-3.385.299
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.278.871	3.811.182	4.103.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-678.988	-694.140	-718.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-698	-590	-530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.599.184	3.116.452	3.385.299
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.830	130.670	130.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.830	130.670	130.670
12	-	Personalaufwendungen	-640.589	-746.199	-892.328
13	-	Versorgungsaufwendungen	-83.928	-85.600	-89.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.047	-58.580	-60.360
17	-	Transferaufwendungen	-32.822	-33.250	-33.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.253	-67.585	-67.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-804.640	-991.214	-1.142.968
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-708.810	-860.544	-1.012.298
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115.662	1.278.134	1.459.898
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-406.851	-417.590	-447.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.810	860.544	1.012.298
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.400	183.400	176.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.348	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.964	111.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.831	294.550	287.780
12	-	Personalaufwendungen	-1.428.954	-1.649.924	-1.682.096
13	-	Versorgungsaufwendungen	-198.602	-202.100	-218.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.984	-77.000	-79.350
15	-	Abschreibungen	-38.885	-1.830	-1.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.535	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.750	-7.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.185	-133.000	-133.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.778.145	-2.071.604	-2.122.216
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.356.314	-1.777.054	-1.834.436
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.529.467	1.961.864	2.019.106
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.900	-184.630	-184.510
27	-	kalkulatorische Kosten	-253	-180	-160
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.356.314	1.777.054	1.834.436
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.351	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.004	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	-454.039	-383.364	-439.566
13	-	Versorgungsaufwendungen	-91.564	-93.100	-96.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.449	-1.250	-1.300
15	-	Abschreibungen	-8.351	-1.140	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661	-150.000	-150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.064	-628.854	-688.566
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.060	-478.854	-538.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.742	571.184	624.826
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.237	-91.920	-85.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-445	-410	-370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.060	478.854	538.566
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**

Verantwortlich	Ulrich Narr
-----------------------	--------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.10	Steuerung Personen und Gremien, die die Kommune steuern
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.14	Zentrale Funktionen 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r 11.14.06 Repräsentation 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.25	Mobilitätsmanagement Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad, Jobticket
11.26	Zentrale Dienstleistungen 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik 11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier
12.10	Statistik und Wahlen 12.10.01 Staatliche Statistiken 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

DEZ00
THH_1
FB10

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.436	207.310	229.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.782	640	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.553	34.320	28.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.854	42.080	42.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.585	348.040	356.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.465	632.390	658.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.196.371	-3.089.954	-3.364.542
13	-	Versorgungsaufwendungen	-519.552	-530.600	-574.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.097	-904.280	-579.560
15	-	Abschreibungen	-84.436	-51.740	-29.260
17	-	Transferaufwendungen	-81.312	-62.150	-62.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.552	-2.514.760	-2.611.660
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.849.321	-7.153.484	-7.221.872
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.188.855	-6.521.094	-6.563.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.797.061	6.739.044	6.881.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-910.141	-896.957	-866.169
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.421	-13.460	-13.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.871.499	5.828.627	6.002.531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.356	-692.466	-561.341

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373	3.360	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853	9.360	9.360
12	-	Personalaufwendungen	-1.339.077	-1.312.433	-1.366.085
13	-	Versorgungsaufwendungen	-361.681	-369.600	-395.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.343	-109.170	-112.470
15	-	Abschreibungen	-246	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.917	-607.395	-617.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.247.264	-2.398.598	-2.490.995
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.239.411	-2.389.238	-2.481.635
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.422.985	2.567.728	2.656.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.565	-178.490	-174.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-9	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.239.411	2.389.238	2.481.635
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

18 + 10.000 Euro Anpassung Fraktionsfinanzierung auf Grund Tarifsteigerung

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1111 **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-247.185	-237.383	-259.798
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727	-525	-540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.435	-237.908	-265.638
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.435	-237.908	-265.638
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.434	257.108	284.518
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.999	-19.200	-18.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.435	237.908	265.638
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

1114-10

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.319	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.782	640	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.461	33.820	27.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.614	36.080	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.431	103.540	97.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.004.280	-1.001.115	-1.122.668
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.652	-106.800	-112.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.873	-382.380	-356.140
15	-	Abschreibungen	-55.677	-25.090	-13.330
17	-	Transferaufwendungen	-53.312	-62.150	-62.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.285	-138.980	-129.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.505.079	-1.716.515	-1.796.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.275.648	-1.612.975	-1.698.788
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.744.321	2.068.475	2.143.778
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.946	-444.830	-434.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.082	-10.670	-10.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.293	1.612.975	1.698.788
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.645	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	- 6.000 Euro	Kein Stadtfest 2024
12	+ 12.000 Euro + 6.700 Euro	VwSt. Hagelloch +0,30 AK (Baugebiet, steigende Fallzahlen wg. Geburtshaus) VwSt. Kilchberg +0,12 AK (Baugebiet)
14	- 57.850 Euro + 5.000 Euro + 25.000 Euro	Kein Stadtfest 2024 Erhöhte Aufwendungen für Umbrisch-Provenzalischen Markt Planungsmittel Stadtjubiläum 2028 (950 Jahre Tübingen)
18	- 10.000 Euro	Wegfall Kosten Corona

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1114-10 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.327	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.327	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.327	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.327	0	0	0	0	0	0

7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.587	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.530	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.117	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.117	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-650.117	0	0	0	0	0	0

7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.847	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.847	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.847	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.847	0	0	0	0	0	0

7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0

7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0

7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.240	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.240	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.240	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.240	0	0	0	0	0	0

7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.873	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.873	0	0	0	0	0	0

7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefrei.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152	-9.500	0	0	-50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152	-9.500	0	0	-50.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152	-9.500	0	0	-50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-152	-9.500	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.482	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.991	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.991	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.991	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0

7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.138	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	15.138	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.887	-5.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.887	-5.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.749	-5.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.887	-5.500	0	0	0	0	0

7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0

7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0

7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.262	-10.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.262	-10.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.262	-10.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.262	-10.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.665	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.665	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.665	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.665	0	0	0	0	0

7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.529	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.529	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.529	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.529	0	0	0	0	0

7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneuer. u. Erweit.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000

7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0

7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.024	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.609	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.633	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.633	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.633	0	0	0	0	0	0
7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1125 **Mobilitätsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.992	271.010	279.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.751	271.010	279.910
12	-	Personalaufwendungen	-21.545	-21.831	-55.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.234	-267.760	-68.680
15	-	Abschreibungen	-4.732	-6.340	-10.960
17	-	Transferaufwendungen	-28.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294	-534.100	-644.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.805	-830.031	-779.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.054	-559.021	-499.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.317	561.151	503.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.131	-760	-1.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.133	-1.370	-2.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.054	559.021	499.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:		
Zu Ifd. Nr.		
7	- 270.000 Euro	naldo rechnet seit Einführung des Deutschlandtickets das Jobticket direkt mit den Beziehenden ab, daher entfallen Einnahmen und Ausgaben
	+ 278.000 Euro	JobRad (Anpassung an Ist, bisher wurden die Einnahmen aus der Entgeltumwandlung nicht korrekt veranschlagt)
12	+ 33.500 Euro	Stelle 0,5 AK Jobticket/Mobilitätsmanagement war bisher bei der Personalvertretung angesiedelt
14	- 234.600 Euro	Jobticket: siehe Erläuterungen Ifd. Nr. 7
	+ 14.500 Euro	Fahrtkosten DB der Beschäftigten (bisher bei 1126-10 verbucht)
	+ 10.000 Euro	Software für Fuhrparkmanagement (inkl. Führerschein und UVV-Prüfung)
	+ 10.000 Euro	Wartungsvertrag Diensträder
18	+ 95.000 Euro	JobRad (Anpassung an Ist)
	+ 15.000 Euro	Zuschuss Jobticket an Beschäftigte (Anpassung an Ist)

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1125 **Mobilitätsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.283	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.884	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.167	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.167	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.167	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.117	68.590	3.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.738	72.170	72.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.855	140.760	75.360
12	-	Personalaufwendungen	-407.725	-428.051	-483.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.130	-47.390	-34.330
15	-	Abschreibungen	-23.781	-20.310	-4.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.365	-792.540	-710.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.236.001	-1.288.291	-1.232.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.146.146	-1.147.531	-1.157.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.279.003	1.284.581	1.293.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.659	-135.630	-135.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.198	-1.420	-700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146.146	1.147.531	1.157.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	- 65.400 Euro	Förderung Stelle "Kordinatorin kommunale Entwicklungspolitik" endet zum Jahresende 2023
14	- 14.500 Euro	Fahrtkosten DB der Beschäftigten werden künftig bei 1125 veranschlagt
18	- 82.540 Euro	Geringere Bedarfe (Digitalisierung, einmalige Bedarfe in 2023), bessere Konditionen auf Grund wettbewerblicher Vergabeverfahren

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.877	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.877	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.877	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.877	0	0	0	0	0	0

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	105.720	193.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.483	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.575	107.720	195.720
12	-	Personalaufwendungen	-176.559	-89.139	-77.512
13	-	Versorgungsaufwendungen	-53.219	-54.200	-61.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.995	-97.580	-7.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.964	-441.220	-509.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.737	-682.139	-656.902
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.162	-574.419	-461.182
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.839	-118.047	-100.159
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.839	-118.047	-100.159
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-336.001	-692.466	-561.341

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	+ 88.000 Euro	Schlusszahlung Zensus (105.720 Euro) erfolgt statt in 2023 erst in 2024; Kostenerstattung Europawahl (88.000 Euro)
14	- 89.640 Euro	Kündigung Wartungsvertrag BürgerApp (12.000 Euro), in 2023 war ein Vollversand der Codes für die BürgerApp etatisiert (50.000 Euro), Anpassung an Ist
18	+ 68.000 Euro	Abwicklung Kommunal- und Europawahlen (485.000 Euro)

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB14 **Revision**
1113 **Rechnungsprüfung**

Verantwortlich Matthias Haag
--

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
11.13 Rechnungsprüfung
11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB14

Revision

1113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.483	60.260	60.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.563	60.340	60.340
12	-	Personalaufwendungen	-569.149	-600.843	-597.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	-162.661	-165.900	-160.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861	-11.500	-11.860
15	-	Abschreibungen	-446	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989	-120	-120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-738.106	-778.813	-770.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677.543	-718.473	-710.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	739.205	783.753	767.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.591	-65.220	-57.580
27	-	kalkulatorische Kosten	-71	-60	-50
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677.543	718.473	710.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Kommunikation und Medien

Verantwortlich	Claudia Salden
----------------	----------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02	Internetangebot
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

DEZ00
THH_1
001

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
Kommunikation und Medien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932	10.950	10.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.932	10.950	10.950
12	-	Personalaufwendungen	-614.486	-627.253	-702.121
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.199	-209.820	-226.150
15	-	Abschreibungen	-5.572	-4.740	-4.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.099	-60.780	-60.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-794.356	-902.593	-993.661
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-786.424	-891.643	-982.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	935.518	1.043.993	1.116.861
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.046	-151.490	-133.450
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.047	-860	-700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.424	891.643	982.711
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Kommunikation und Medien**
112603 **Hausdruckerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932	10.950	10.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.932	10.950	10.950
12	-	Personalaufwendungen	-243.127	-243.291	-254.959
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.997	-123.400	-127.120
15	-	Abschreibungen	-5.268	-4.490	-4.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.753	-25.630	-25.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.145	-396.811	-412.199
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.213	-385.861	-401.249
21	+	Erträge aus internen Leistungen	410.191	441.411	454.509
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.971	-54.720	-52.590
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.006	-830	-670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.213	385.861	401.249
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Kommunikation und Medien**
112603 **Hausdruckerei**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112603.1000.01: Hausdruckerei								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Kommunikation und Medien**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-371.359	-383.962	-447.162
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.202	-86.420	-99.030
15	-	Abschreibungen	-304	-250	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.347	-35.150	-35.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.211	-505.782	-581.462
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.211	-505.782	-581.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	525.327	602.582	662.352
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.075	-96.770	-80.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-40	-30	-30
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.211	505.782	581.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Sachmittel zur externen Beratung für die Benutzerführung und Optik des Intranets

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
002 **Gleichstellung und Integration**
1114-002 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich Luzia Köberlein
--

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
11.14 Zentrale Funktionen
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

002

Gleichstellung und Integration

1114-002

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.221	215.000	232.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.384	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	730	730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.335	215.730	233.080
12	-	Personalaufwendungen	-345.748	-403.826	-460.687
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.372	-339.950	-350.180
15	-	Abschreibungen	-226	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-554.924	-721.430	-753.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-365	-380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.184.668	-1.465.571	-1.564.417
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-956.333	-1.249.841	-1.331.337
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.020.960	1.316.261	1.389.997
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.619	-66.420	-58.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-8	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956.333	1.249.841	1.331.337
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	+ 12.850 Euro	Zuweisung Land für INET in den Kitas
14	+ 15.000 Euro	Evaluation des Aktionsplans (vgl. Vorlage 808a/2020)
17	+ 5.610 Euro	Erhöhung des Zuschusses 2024 von Frauen helfen Frauen e.V. für die Beratungsstelle häusliche
	+ 11.330 Euro	Gewalt: 15,65% einer 100% Stelle (TV-L E 10_3) in Abstimmung mit dem Landkreis und
	+ 13.380 Euro	Universitätsstadt Tübingen
	+ 9.270 Euro	Erhöhung des Zuschusses 2024 von Caritas für Aufstockung der Aufwandsentschädigung für
		Einsätze, Personal- und Sachkosten im Projekt
	- 10.517 Euro	Projekt „Mütter im Gespräch“ vgl. Vorlage 265/2022

Weitere Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2024

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich Bernd Schott

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
56.10.90	Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
56.10.91	Energiecontrolling

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

003

Umwelt- und Klimaschutz

5610-003

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.532	81.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.267	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.966	81.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-469.579	-519.132	-556.204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.343	-293.740	-302.580
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-211.430	-378.510	-365.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296	-4.405	-4.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-853.647	-1.195.787	-1.228.714
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-709.681	-1.114.787	-1.228.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.951	-243.568	-223.102
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.951	-243.568	-223.102
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-914.632	-1.358.355	-1.451.816

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2 - 81.000 Euro Zuweisung für Wärmeplanung entfällt; kein Mittelabruf "klimaneutrale Verwaltung" in 2024

17 - 25.000 Euro Einstellung des Programmes zur Mehrwegförderung (siehe 271/2023)

Weitere Aufschlüsselung, siehe Zuschussvorlage

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.645	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.150	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.795	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.795	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-338.795	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
030 **Rechtsabteilung**
1123 **Justitiariat**

Verantwortlich Dr. Ulrike Bernhardt

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.23	Justitiariat
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

DEZ00
 THH_1
 030
 1123

Dezernat 00 OBM Boris Palmer
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
 Rechtsabteilung
 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.474	43.110	43.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.474	43.110	43.110
12	-	Personalaufwendungen	-329.898	-371.501	-391.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74.675	-76.300	-80.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.126	-96.100	-99.000
15	-	Abschreibungen	-137	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.814	-550.885	-550.885
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.079.650	-1.094.786	-1.122.148
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.021.176	-1.051.676	-1.079.038
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.084.488	1.117.596	1.176.018
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.307	-65.920	-96.980
27	-	kalkulatorische Kosten	-5	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021.176	1.051.676	1.079.038
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
PV **Personalvertretung**
1114-PV **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich Heike Schnäpel

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
11.14 Zentrale Funktionen 11.14.03 Personalrat 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
PV **Personalvertretung**
1114-PV **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.597	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.597	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-378.316	-364.308	-343.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.356	-28.620	-29.510
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-23.855	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.972	-416.953	-373.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.375	-416.953	-373.679
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.061	479.693	420.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.653	-62.710	-46.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-33	-30	-30
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.375	416.953	373.679
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Verantwortlich	Oberbürgermeister Boris Palmer
Enthaltene Produktgruppen und Produkte	
11.25	Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)
53.50	Kombinierte Versorgung Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)
53.70	Abfallwirtschaft Zuschuss an die KST Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
53.80	Abwasserbeseitigung Zinsen Trägerdarlehen KST
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Zuschuss an die KST Zinsen Trägerdarlehen KST
57.10	Wirtschaftsförderung Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH
57.50	Tourismus Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge, Kredite, Bürgschaften

THH_2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.377.840	150.420.990	160.704.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.757.043	86.158.840	86.439.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	339.127	322.280	700.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.752.103	4.353.560	5.311.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.226.113	241.255.670	253.154.330
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-661.719	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438.697	-520.000	-847.720
17	-	Transferaufwendungen	-90.864.663	-94.613.220	-114.223.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.630	2.875.940	3.573.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.086.709	-92.257.280	-111.497.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.139.404	148.998.390	141.656.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.320	-344.458	-346.951
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.318.619	-2.456.270	-2.420.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.535.939	-2.800.728	-2.767.661
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.603.465	146.197.662	138.889.199

THH_2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	253.826.605	241.255.670	253.154.330	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-91.330.054	-92.257.280	-111.497.470	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.496.552	148.998.390	141.656.860	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.415	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-338.030	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.360.030	-2.500.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.996.585	-5.360.030	-2.500.000	0

THH_2
1125-2

 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-173.150	-209.190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-173.150	-209.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-173.150	-209.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-173.150	-209.190

THH_2
314001
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-559.293	-1.230.400	-1.620.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.293	-1.230.400	-1.620.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-559.293	-1.230.400	-1.620.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.712	-94.512	-128.336
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.712	-94.512	-128.336
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-597.005	-1.324.912	-1.748.336

THH_2
5350
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.721.414	4.333.560	5.291.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.721.414	4.333.560	5.291.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.721.414	4.333.560	5.291.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.721.414	4.333.560	5.291.000

THH_2
 5350

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0

THH_2
5370-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	80.060	80.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.058	80.060	80.060
17	-	Transferaufwendungen	-219.745	-173.000	-311.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.745	-173.000	-311.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.687	-92.940	-231.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.665	-13.289	-24.645
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.665	-13.289	-24.645
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.352	-106.229	-255.685

THH_2
5380-2

 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.646	128.650	128.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.646	128.650	128.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.646	128.650	128.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.646	128.650	128.650

THH_2
5530

 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Friedhofs-u. Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.558	75.560	75.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.558	75.560	75.560
17	-	Transferaufwendungen	-786.769	-547.700	-503.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.630	-124.060	-126.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-908.399	-671.760	-629.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-832.841	-596.200	-554.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.374	-51.601	-49.888
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.374	-51.601	-49.888
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-888.215	-647.801	-604.068

THH_2
 5530

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Friedhofs-u. Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	0	0	0	0	0

THH_2
5710-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.936	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.936	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.305.781	-2.062.360	-1.435.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.305.781	-2.062.360	-1.435.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.203.845	-2.062.360	-1.435.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.299	-158.418	-113.712
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.299	-158.418	-113.712
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.294.144	-2.220.778	-1.549.112

THH_2
 5710-2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0

THH_2
5750-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-326.490	-346.790	-383.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.490	-346.790	-383.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.490	-346.790	-383.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.269	-26.638	-30.369
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.269	-26.638	-30.369
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.759	-373.428	-413.719

THH_2
6110

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.377.840	150.420.990	160.704.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.655.106	86.158.840	86.439.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.032.946	236.579.830	247.143.330
15	-	Abschreibungen	-360.159	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-87.666.585	-90.079.820	-109.760.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.026.744	-90.079.820	-109.760.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.006.202	146.500.010	137.382.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	159.006.202	146.500.010	137.382.360

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	62.652	63.000	63.000
Grundsteuer B	21.006.249	21.200.000	21.000.000
Gewerbesteuer	68.160.285	52.500.000	60.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	55.268.987	61.141.570	62.505.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.365.297	9.371.710	9.801.460
Vergnügungssteuer	1.066.402	800.000	900.000
Hundesteuer	279.260	280.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	230.615	240.000	240.000
Verpackungssteuer	0	0	800.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	247.165	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.690.929	4.724.710	5.014.740
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	160.377.841	150.420.990	160.704.200
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	85.613.453	85.363.910	85.644.200
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.041.653	794.930	794.930
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.655.106	86.158.840	86.439.130
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	247.032.947	236.579.830	247.143.330
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-360.159	0	0
lfd. Nr. 15 Abschreibungen	-360.159	0	0
Gewerbesteuerumlage	-6.176.028	-4.711.540	-5.384.600
Finanzausgleichsumlage	-37.680.004	-38.560.040	-43.563.500
Kreisumlage	-43.596.276	-46.708.240	-60.712.870
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-214.278	-100.000	-100.000
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-87.666.586	-90.079.820	-109.760.970
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	-88.026.745	-90.079.820	-109.760.970
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	159.006.202	146.500.010	137.382.360

THH_2
6110

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113004.0000.01: Verpackungssteuer, Öffentlichkeitsarb.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.611000.0000.01: Korrektur Eröffnungsbilanz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.361	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	53.361	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.361	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH_2
6120
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.866	38.010	415.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.689	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.555	58.010	435.730
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-301.560	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438.697	-520.000	-847.720
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	3.700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.257	2.480.000	2.852.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-654.702	2.538.010	3.288.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.318.619	-2.456.270	-2.420.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.318.619	-2.456.270	-2.420.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.973.321	81.740	867.300

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 3.700.000 Euro Minderung durch globalen Minderaufwand

THH_2
 6120

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-313.030	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-313.030	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-313.030	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-313.030	0	0	0	0	0

Dezernat 01

Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.871.665	34.828.880	33.037.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.596	335.000	408.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.249.581	8.946.630	9.335.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.150	185.480	189.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183.052	9.920.200	11.801.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.867.507	5.029.190	4.550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.806.551	59.245.380	59.321.950
12	-	Personalaufwendungen	-57.600.883	-63.876.439	-70.083.665
13	-	Versorgungsaufwendungen	-494.436	-503.900	-538.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.789.417	-19.606.760	-19.160.130
15	-	Abschreibungen	-2.761.018	-2.906.570	-2.894.160
17	-	Transferaufwendungen	-33.175.168	-36.759.841	-39.622.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.573.593	-4.936.027	-4.792.815
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.394.515	-128.589.537	-137.091.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.587.964	-69.344.157	-77.769.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.789.281	1.967.338	2.164.974
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.042.217	-54.896.798	-56.896.015
27	-	kalkulatorische Kosten	-925.290	-1.000.740	-1.004.070
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.178.225	-53.930.201	-55.735.111
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.766.190	-123.274.358	-133.504.861

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich	Nadine Knodel
-----------------------	----------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
12.20	Ordnungswesen
12.20.01	Fundsachen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.21	Verkehrswesen
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.22	Einwohnerwesen
12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.23	Personenstandswesen
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06	Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderung
12.60	Brandschutz
12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.80	Katastrophenschutz
12.80.02	Bevölkerungsschutz
57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse (u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festplätze
57.50	Tourismus
57.50.90	Stocherkahnliegeplätze

DEZ01
 THH_3
 FB3

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.337	119.030	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.288	126.370	105.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.968.040	2.826.250	3.123.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.728	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.617	1.369.080	1.369.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.817.407	4.500.000	4.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.406.415	9.090.000	9.366.390
12	-	Personalaufwendungen	-8.850.565	-9.458.564	-11.134.926
13	-	Versorgungsaufwendungen	-307.088	-312.700	-337.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.253	-2.093.530	-2.251.030
15	-	Abschreibungen	-885.175	-781.640	-751.470
17	-	Transferaufwendungen	-111.925	-117.088	-142.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704.846	-1.719.800	-1.641.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.857.852	-14.483.322	-16.258.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.451.437	-5.393.322	-6.892.296
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.274.719	-4.835.145	-5.220.033
27	-	kalkulatorische Kosten	-198.724	-224.980	-208.410
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.473.443	-5.060.125	-5.428.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.924.880	-10.453.447	-12.320.739

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	9.339.006	8.963.630	9.260.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-13.293.721	-13.694.752	-15.507.216	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.954.715	-4.731.122	-6.246.516	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	688.250	179.580	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.750	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750	688.250	179.580	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664.547	-2.017.000	-1.002.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-458.291	-784.000	-1.123.800	-820.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-84.276	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.207.114	-2.801.000	-2.125.800	-1.020.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.145.364	-2.112.750	-1.946.220	-1.020.000

DEZ01
 THH_3
 FB3
 1220

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.479	240.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.719	753.520	753.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.400	994.080	1.064.080
12	-	Personalaufwendungen	-1.145.611	-1.146.783	-753.806
13	-	Versorgungsaufwendungen	-49.378	-50.400	-53.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.101	-113.100	-116.520
15	-	Abschreibungen	-40.362	-6.320	-11.530
17	-	Transferaufwendungen	-66.892	-77.477	-102.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.918	-1.018.030	-1.019.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.508.262	-2.412.109	-2.057.536
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.544.862	-1.418.029	-993.456
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-413.372	-526.051	-458.491
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.910	-2.640	-4.320
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-416.282	-528.691	-462.811
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.961.144	-1.946.720	-1.456.267

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

5 + 70.000 Euro Gebühren für die Außengastronomie wurden 2023 vom Gemeinderat erlassen und werden 2024 von der Verwaltung wieder eingeplant

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122000.0000.01: Ordnungswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.894	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.894	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.894	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.894	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01
THH_3
FB3
1221

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Sicherheit und Ordnung
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.741	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.816.207	4.500.000	4.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.456.703	5.070.000	5.070.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.173.961	-2.595.994	-3.641.603
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.315	-190.710	-181.010
15	-	Abschreibungen	-242.642	-211.640	-210.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.832	-100.490	-88.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.688.749	-3.098.834	-4.124.703
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767.954	1.971.166	945.297
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-894.163	-1.072.380	-1.278.291
27	-	kalkulatorische Kosten	-42.089	-33.500	-32.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-936.251	-1.105.880	-1.310.641
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.831.702	865.286	-365.344

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122100.0000.01: Verkehrswesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500

7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.423	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.423	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.423	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.423	0	0	0	0	0	0

7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-153.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-153.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_3
 FB3
 1222

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648.558	1.643.930	1.843.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.541	53.140	53.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.147	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.698.328	1.697.150	1.897.150
12	-	Personalaufwendungen	-2.179.251	-2.457.449	-2.854.458
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24.328	-24.800	-27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.683	-711.570	-732.940
15	-	Abschreibungen	-11.166	-10.060	-21.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.214	-48.650	-73.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.134.642	-3.252.529	-3.709.888
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.436.314	-1.555.379	-1.812.738
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.221.882	-1.298.645	-1.462.842
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.601	-1.330	-3.560
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.223.483	-1.299.975	-1.466.402
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.659.797	-2.855.353	-3.279.140

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

18 + 40.000 Euro Sicherheitsdienst im Ausländeramt

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.775	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.775	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.775	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.775	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.190	273.150	300.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	1.680	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.783	274.830	301.900
12	-	Personalaufwendungen	-839.485	-845.758	-926.480
13	-	Versorgungsaufwendungen	-116.271	-118.500	-124.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.571	-18.220	-18.780
15	-	Abschreibungen	-1.841	-960	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-220	-220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981.609	-983.658	-1.072.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-641.827	-708.828	-770.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.813	-366.371	-386.943
27	-	kalkulatorische Kosten	-258	-240	-700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-352.071	-366.611	-387.643
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-993.898	-1.075.440	-1.158.423

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.313	119.030	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.206	126.290	105.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.496	609.180	609.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.374	854.500	833.820
12	-	Personalaufwendungen	-2.280.517	-2.226.051	-2.814.991
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.648	-104.200	-112.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.062	-941.910	-1.024.760
15	-	Abschreibungen	-568.557	-537.090	-492.530
17	-	Transferaufwendungen	-19.783	-16.150	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.035	-465.360	-445.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.038.602	-4.290.761	-4.905.891
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.227.228	-3.436.261	-4.072.071
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.329.667	-1.504.455	-1.568.665
27	-	kalkulatorische Kosten	-127.901	-163.830	-144.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.457.568	-1.668.285	-1.713.055
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.684.795	-5.104.546	-5.785.126

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.015	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.015	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.015	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.015	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.330	0	88.330	88.330	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	88.330	0	88.330	88.330	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-980.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-980.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-891.670	0	88.330	88.330	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-980.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.869	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.869	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.869	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.869	0	0	0	0	0	0

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-260.000	-600.000	0	0	0	0

7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-107.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-107.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-107.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-70.000	22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0

7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	96.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	-590.000	0	96.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0

7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.000	0	0	0	0

7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0

7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	13.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0

7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

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

7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	13.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0

7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.279	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.279	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.279	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.279	0	0	0	0	0	0

7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	92.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.960	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.996	-189.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.956	-189.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.956	-97.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.956	-189.000	0	0	0	0	0

7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	391.250	91.250	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	391.250	91.250	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.421.348	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.662	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438.009	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.438.009	-928.750	61.250	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.438.009	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.672	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.672	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.672	100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-247.672	0	0	0	0	0	0

7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.806	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.806	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.806	0	0	0	0	0	0

7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	92.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.960	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.996	-189.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.956	-189.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.956	-97.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.956	-189.000	0	0	0	0	0

7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
128002 **Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-42.605	-41.309	-38.112
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.616	-3.700	-3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-4.930	-5.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.675	-49.939	-47.092
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.675	-49.939	-47.092
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.419	-10.525	-11.064
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.419	-10.525	-11.064
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.094	-60.464	-58.155

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
128002 **Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

5710-3

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224	2.840	2.840
12	-	Personalaufwendungen	-4.950	-4.659	-3.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.150	-12.220
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.240	-8.240
17	-	Transferaufwendungen	-25.250	-23.461	-23.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.432	-38.510	-47.745
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.208	-35.670	-44.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.448	-4.037	-3.811
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.417	-1.130	-850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.865	-5.167	-4.661
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.073	-40.837	-49.566

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 + 10.000 Euro Überholung der Geschirrmobile

DEZ01
THH_3
FB3
5730

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Sicherheit und Ordnung
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.898	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.135	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	6.380	6.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.493	184.530	184.530
12	-	Personalaufwendungen	-179.236	-135.901	-97.824
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.848	-11.100	-11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.067	-108.270	-156.960
15	-	Abschreibungen	-9.940	-4.890	-3.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.827	-86.400	-13.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.919	-346.561	-283.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.426	-162.031	-98.944
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.403	-50.803	-49.132
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.870	-21.710	-21.730
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.273	-72.513	-70.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.699	-234.544	-169.806

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

18 - 72.500 Euro Verringerung der Ersätze an die KST in Bezug auf den Festplatz

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

5730

Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

5750-3

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.110	12.070	12.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.110	12.070	12.070
12	-	Personalaufwendungen	-4.950	-4.659	-3.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.670	-2.760
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579	-650	-650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.962	-10.419	-9.676
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.148	1.651	2.394
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.554	-1.879	-795
27	-	kalkulatorische Kosten	-677	-600	-510
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.231	-2.479	-1.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.917	-829	1.089

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**

Verantwortlich	Dagmar Waizenegger
-----------------------	---------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.14	Zentrale Dienste
11.14.90	Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
25.20	Kommunale Museen
25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
25.21	Archiv
25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen
26.10	Theater
	Zuschüsse an LTT, Zimmertheater
26.20	Musikpflege
26.20.04	Förderung der Musik
26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise
26.30	Musikschulen
	Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)
27.10	Volkshochschulen
	Zuschuss
27.20	Stadtbücherei
27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

28.10	Sonstige Kulturpflege
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.04	Unterstützung eines Kulturzentrums
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

DEZ01
THH_4
FB4

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Kunst und Kultur
Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.741	10.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.322	1.210	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.825	120.570	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.105	19.250	19.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.019	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.012	153.780	152.730
12	-	Personalaufwendungen	-3.517.595	-3.457.640	-3.786.902
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.936	-66.200	-69.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.266	-1.323.390	-1.343.200
15	-	Abschreibungen	-157.669	-122.530	-161.580
17	-	Transferaufwendungen	-6.416.946	-7.279.710	-7.445.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.967	-54.207	-27.185
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.471.380	-12.303.677	-12.834.407
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.800.368	-12.149.897	-12.681.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.723	247.021	262.669
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.459.791	-3.831.180	-3.912.255
27	-	kalkulatorische Kosten	-72.425	-67.090	-80.080
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.321.493	-3.651.249	-3.729.667
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.121.861	-15.801.146	-16.411.344

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	702.501	152.570	152.570	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.411.865	-12.181.147	-12.672.827	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.709.364	-12.028.577	-12.520.257	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	500.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.079	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.807.122	-3.395.190	-4.428.000	-6.200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.707	-150.000	-15.000	-100.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-260.000	-152.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-61.550	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.619.457	-3.805.190	-4.595.000	-6.300.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.519.457	-3.305.190	-4.495.000	-6.300.000

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
111490 **Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-150.571	-146.381	-157.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.137	-90.500	-93.220
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.208	-243.381	-257.519
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.208	-243.381	-257.519
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.723	247.021	262.669
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.515	-3.640	-5.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.208	243.381	257.519
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.785	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.160	1.060	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.783	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.496	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.987	27.160	26.110
12	-	Personalaufwendungen	-938.403	-886.524	-916.006
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.390	-344.180	-354.530
15	-	Abschreibungen	-58.830	-52.790	-66.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-130	-130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.493.901	-1.283.624	-1.337.206
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.222.915	-1.256.464	-1.311.096
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.399.550	-1.545.127	-1.560.779
27	-	kalkulatorische Kosten	-52.352	-50.180	-51.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.451.902	-1.595.307	-1.611.929
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.674.816	-2.851.771	-2.923.025

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-428	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.054	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.032	-90.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.032	-90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.032	-90.000	-90.000	0	0	0	0
7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.802	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.802	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.802	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.802	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-455	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.140	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

DEZ01
THH_4
FB4
2521

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Kunst und Kultur
Kunst und Kultur
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.644	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.773	3.370	3.370
12	-	Personalaufwendungen	-457.181	-441.922	-473.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.805	-171.460	-146.630
15	-	Abschreibungen	-28.270	-27.660	-31.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.406	-641.192	-651.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.633	-637.822	-648.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.525	-206.748	-224.548
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.736	-7.840	-8.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.261	-214.588	-232.818
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-722.894	-852.411	-881.019

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.771	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.771	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.771	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.771	0	0	0	0	0	0

7.252100.0001.01: Stadtarchiv								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.848	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.848	0	0	0	0	0	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-2.500.500	-3.050.000	-3.050.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.501.439	-3.050.940	-3.050.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.501.439	-3.050.940	-3.050.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.250	-234.355	-241.695
27	-	kalkulatorische Kosten	-241	-210	-180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.491	-234.565	-241.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.665.930	-3.285.505	-3.292.815

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

17 2.020.000 Euro LTT
 1.000.000 Euro Zimmertheater
 30.000 Euro Sommertheater

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.358	-20.758	-22.240
15	-	Abschreibungen	-3.197	-3.120	-3.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.555	-23.878	-25.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.555	-23.878	-25.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.057	-3.909	-4.347
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.292	-1.160	-1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.349	-5.069	-5.547
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.904	-28.947	-31.407

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000

7.262004.0001.01: Konzertsaal								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.256.750	-1.334.000	-1.450.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.256.750	-1.334.000	-1.450.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.256.750	-1.334.000	-1.450.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.256.750	-1.334.000	-1.450.520

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.952	-1.780.000	-3.341.000	-5.100.000	-4.551.000	-2.463.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.000	-315.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.952	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.952	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-806.952	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-430.320	-490.320	-505.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.320	-490.320	-505.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.320	-490.320	-505.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.320	-490.320	-505.030

DEZ01
 THH_4
 FB4
 2720

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Kunst und Kultur
 Kunst und Kultur
 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.892	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.439	102.170	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.232	115.750	115.750
12	-	Personalaufwendungen	-1.562.460	-1.519.502	-1.722.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.703	-358.410	-369.190
15	-	Abschreibungen	-53.180	-24.760	-37.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.987.283	-1.904.672	-2.131.455
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.761.051	-1.788.922	-2.015.705
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-989.886	-1.024.204	-1.071.289
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.768	-4.120	-8.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-995.653	-1.028.324	-1.080.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.756.705	-2.817.245	-3.095.714

DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 THH_4 Kunst und Kultur
 FB4 Kunst und Kultur
 2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.996	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.996	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.996	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.996	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.503	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.918	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.421	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.421	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-441.421	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.555	-36.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.555	-36.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.555	-36.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.555	-36.000	0	0	0	0	0
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.350	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.350	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.350	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-106.350	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.513	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.513	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.513	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.513	-35.000	0	0	0	0	0

7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	0	0	0	0	0

7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.064	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.959	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.636	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.362	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.021	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-387.622	-442.553	-495.061
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.936	-66.200	-69.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.171	-349.240	-369.740
15	-	Abschreibungen	-9.795	-9.800	-20.620
17	-	Transferaufwendungen	-2.219.876	-2.373.890	-2.408.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.448	-44.635	-17.605
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.006.848	-3.286.318	-3.381.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.836.828	-3.278.818	-3.374.016
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-724.010	-813.198	-804.447
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.040	-2.700	-9.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-727.050	-815.898	-814.247
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.563.878	-4.094.715	-4.188.263

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

17 2.408.890 Euro Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2023

DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 THH_4 Kunst und Kultur
 FB4 Kunst und Kultur
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.281001.0001.01: Kulturamt, Notebook								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0
7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	400.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.315	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.315	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.315	113.310	-150.000	-600.000	-185.000	-265.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.315	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0

7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.705	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.015	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.315	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947.035	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.035	-283.000	-128.000	-200.000	-175.000	23.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-947.035	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0

7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.158	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.115	-386.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.273	-386.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.273	-386.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.273	-386.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0

7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

7.281004.1002.01: Kulturhalle

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefrei.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2910 **Förderung Kirchengemeinden**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.060	-9.600	-9.890
15	-	Abschreibungen	-3.459	-3.460	-600
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-7.292	-7.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.669	-45.352	-42.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.669	-45.352	-42.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-996	-880	-760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-996	-880	-760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.664	-46.232	-43.550

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 15.000 Euro Anteil (3. Und letzte Rate) der Universitätsstadt an der Sanierung des jüdischen Friedhofes in Wankheim

DEZ01
THH_5

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.440.588	34.699.100	32.907.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.986	207.420	302.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.148.716	5.999.810	6.091.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.318	16.960	20.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804.417	8.549.120	10.430.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	529.190	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.729.124	50.001.600	49.802.830
12	-	Personalaufwendungen	-45.232.723	-50.960.235	-55.161.837
13	-	Versorgungsaufwendungen	-122.412	-125.000	-131.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.497.897	-16.189.840	-15.565.900
15	-	Abschreibungen	-1.718.173	-2.002.400	-1.981.110
17	-	Transferaufwendungen	-26.646.297	-29.363.043	-32.034.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.781	-3.162.020	-3.123.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.065.284	-101.802.538	-107.998.607
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.336.159	-51.800.938	-58.195.777
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.578.558	1.720.317	1.902.306
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.307.707	-46.230.473	-47.763.727
27	-	kalkulatorische Kosten	-654.141	-708.670	-715.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.383.289	-45.218.826	-46.577.001
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.719.448	-97.019.764	-104.772.778

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50.083.401	49.264.990	49.450.250	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-90.314.425	-99.419.988	-105.824.417	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-40.231.025	-50.154.998	-56.374.167	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.709	3.100.140	4.517.990	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.709	3.100.140	4.517.990	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.285	-220.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.519.323	-32.190.040	-29.546.000	-18.805.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.096.961	-1.025.240	-737.700	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-377.522	-1.608.000	-339.100	-1.607.500
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.441	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.003.532	-35.043.280	-30.622.800	-20.412.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.501.823	-31.943.140	-26.104.810	-20.412.500

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

Verantwortlich	Manfred Niewöhner
-----------------------	--------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzische Schule)
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen
42.41	Sportstätten
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)

DEZ01
 THH_5
 FB5

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.800.011	34.015.850	32.472.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.986	207.420	302.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.148.716	5.999.810	6.091.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.235	13.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584.245	2.581.550	3.680.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	529.190	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.861.293	43.346.820	42.614.620
12	-	Personalaufwendungen	-41.256.163	-45.759.753	-49.528.591
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37.364	-38.200	-40.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.942.319	-9.848.450	-8.978.510
15	-	Abschreibungen	-1.707.365	-2.000.250	-1.970.360
17	-	Transferaufwendungen	-24.887.899	-27.019.256	-29.732.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760.409	-3.125.360	-3.077.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.591.519	-87.791.269	-93.327.271
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.730.226	-44.444.449	-50.712.651
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.240.668	1.001.359	1.128.213
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.654.404	-44.089.477	-45.228.459
27	-	kalkulatorische Kosten	-651.861	-706.450	-705.740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.065.598	-43.794.569	-44.805.986
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.795.824	-88.239.017	-95.518.637

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2110

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.528.883	7.807.550	7.286.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.225	36.430	36.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425.751	1.336.500	1.404.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.493	964.180	1.865.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.132.728	10.144.660	10.591.910
12	-	Personalaufwendungen	-7.330.802	-8.673.690	-9.407.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.688	-4.685.360	-4.988.780
15	-	Abschreibungen	-503.091	-692.110	-485.230
17	-	Transferaufwendungen	-383.575	-367.855	-388.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.986	-1.028.250	-1.098.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.428.142	-15.447.264	-16.368.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.295.414	-5.302.604	-5.776.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	511.070	483.464	664.457
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.280.648	-19.662.774	-19.471.855
27	-	kalkulatorische Kosten	-78.833	-179.100	-72.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.848.411	-19.358.410	-18.880.258
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.143.825	-24.661.015	-24.656.789

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	- 180.000 Euro	Verringerung Einnahmen Landeszuweisungen für Flexible Nachmittagsbetreuung und Verlässliche Grundschule aufgrund Umstellung Ganztagesgrundschule nach § 4a Schulgesetz
	- 360.000 Euro	Korrigierte Veranschlagung, nun bei Produktgruppe 2150
7	+ 849.000 Euro	Erstattungen vom Landkreis für Inklusion aufgrund gesteigener Fallzahlen
	+ 60.000 Euro	Monetarisierungsmittel für Ganztagesgrundschulen nach § 4a Schulgesetz
14	+ 290.000 Euro	Preiserhöhung Schulessen und Erhöhung Umsatzsteuer auf 19%

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2110

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.782	-1.060	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782	-1.060	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.782	-1.060	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.782	-1.060	0	0	0	0	0
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.281	-50.000	-31.600	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.281	-50.000	-31.600	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.281	-50.000	-31.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.281	-50.000	-31.600	0	0	0	0
7.211001.0000.06: Schulmöbel Grundschulen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	619.270	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	160.000	619.270	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.861	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.986	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.847	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.847	-381.000	120.270	0	-69.000	-19.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-227.847	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0

7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000

7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211001.0000.11: Grundschulen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.887	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.887	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.887	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0

7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.868	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.868	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.868	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-327.868	0	0	0	0	0	0

7.211001.0000.17: EDV-Ausstattung (Digi LK) Grundschulen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-968	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-968	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-968	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	455.000	455.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	455.000	455.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.804	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.804	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.804	63.000	349.000	0	-15.000	-4.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-245.804	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.995	-32.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.995	-32.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.995	-32.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-87.995	-32.000	0	0	0	0	0
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	283.330	0	283.330	1.153.670	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	283.330	0	283.330	1.153.670	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.324	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.324	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.324	-2.727.000	-2.776.670	0	-4.911.670	-1.256.330	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-603.324	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0

7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	0	0

7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.996	0	0	0	0	0	-1.500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.996	0	0	0	0	0	-1.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.996	0	0	0	0	0	-1.500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-99.996	0	0	0	0	0	-1.500.000

7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.838	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.838	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.838	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-524.838	0	0	0	0	0	0

7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	805.000	805.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	805.000	805.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.729.700	-88.000	0	-417.000	-117.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0

7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0

7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0

7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0

7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.103	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.103	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.103	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-256.103	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0

7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.170	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.545	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.545	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.545	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0

7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	163.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	163.000	163.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.930	-210.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.704	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.634	-210.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.634	-47.000	163.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-856.634	-210.000	0	0	0	0

7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-64.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-64.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-64.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-64.000	0	0	0

7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.108	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.108	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.108	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.108	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.557	-62.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.557	-62.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.557	-62.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.557	-62.000	0	0	0	0

7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.775	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.775	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.775	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.775	0	0	0	0	0

7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0

7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.148	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.423	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.423	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.423	0	0	0	0	0

7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.817	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.817	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.817	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.817	0	0	0	0	0	0

7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.648	-224.520	-63.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.648	-224.520	-63.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.648	-224.520	-63.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.648	-224.520	-63.900	0	0	0	0

7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	174.120	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	120.000	174.120	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.133	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.934	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.067	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.067	-1.164.500	-250.880	0	-59.000	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-655.067	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0

7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.778	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.778	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.778	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000

7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.211006.0000.16: EDV-Ausstattung (Digi LK) Gymnasien

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.681	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.681	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.681	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.681	0	0	0	0	0	0

7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.401	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.134	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.535	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.535	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.535	0	0	0	0	0	0

7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.800	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.800	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.800	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.800	0	0	0	0	0	0

7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof

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

7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.963	976.240	976.240	0	244.060	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	940.963	976.240	976.240	0	244.060	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495.221	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.495.221	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554.258	-4.118.760	-3.643.760	-660.000	-906.940	-324.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.495.221	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000

7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0

7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-285.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-285.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-285.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-285.000	0	0	0	0

7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0

7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	81.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung

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

7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000

7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-300.000

7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0

7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000

7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.611	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.390	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.205	0	-25.200	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205	0	-25.200	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.205	0	-25.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.205	0	-25.200	0	0	0	0

7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.266	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.266	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.266	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.266	0	0	0	0	0	0

7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	0	0	0	0	0

7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0

7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0

7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.024	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.024	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.024	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	312.800	-2.982.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-136.024	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.614	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.646	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.461	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-202.720	0	0	0	0	0	0

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0

7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0

7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.478	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.478	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.478	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.478	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000

7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.331	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.331	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.331	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.331	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	-310.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	-310.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	-310.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	-310.000	0
7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.459	-80.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.459	-80.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.459	-80.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.459	-80.000	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2120

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	178.290	178.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	630	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.308	13.500	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.043	0	39.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.488	192.420	241.220
12	-	Personalaufwendungen	-107.533	-134.871	-124.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.436	-87.720	-81.440
15	-	Abschreibungen	-3.923	-3.640	-4.260
17	-	Transferaufwendungen	-7.411	-34.469	-27.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.929	-11.000	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.233	-271.700	-245.744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.745	-79.280	-4.524
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.809	-346.022	-315.335
27	-	kalkulatorische Kosten	-673	-560	-650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.482	-346.582	-315.985
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.227	-425.862	-320.508

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB5

Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.327	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.327	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.327	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.327	0	0	0	0	0	0
7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-779	-3.000	0	0	0	0	0

DEZ01
THH_5
FB5
2140

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Bildung, Jugend, Sport und Soziales
Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.143	162.880	162.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.143	162.880	162.880
12	-	Personalaufwendungen	-34.028	-32.869	-29.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.524	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-300.922	-478.744	-478.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.693	-388.110	-500.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.167	-899.723	-1.008.552
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-491.024	-736.843	-845.672
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.928	-85.330	-89.840
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.928	-85.330	-89.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.952	-822.173	-935.512

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

18 + 112.500 Euro Kostensteigerung Schülerbeförderung nach Neuausschreibung

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2150

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	514.650	921.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666	660	660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.629	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.395	515.310	921.960
12	-	Personalaufwendungen	-426.147	-436.662	-443.461
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.895	-26.400	-27.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.182	-217.890	-507.400
15	-	Abschreibungen	-43.719	-41.800	-59.830
17	-	Transferaufwendungen	-95.176	-56.702	-94.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.049	-1.360	-1.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.366.168	-780.813	-1.133.861
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.560.773	-265.503	-211.901
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.499.592	243.204	151.877
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.320	-119.053	-156.919
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.474	-7.800	-13.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.356.798	116.351	-18.622
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.975	-149.153	-230.523

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2150

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211000.0000.02: Schulmöbel

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.598	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.992	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.590	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.590	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.211000.0000.03: Schulesen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.966	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.966	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.966	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-56.966	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.501	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.000	-85.000	0	-43.000	-52.000	-40.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.501	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.501	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-63.501	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.679	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.333	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.012	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.012	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.012	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrillatoren								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.000	0	0	0	0	0
7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB5
 3620

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.061	394.280	461.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.982	78.420	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.570	13.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.837	0	11.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.451	485.700	560.940
12	-	Personalaufwendungen	-2.285.543	-2.476.937	-2.756.858
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.295	-201.730	-241.340
15	-	Abschreibungen	-12.267	-9.760	-12.820
17	-	Transferaufwendungen	-915.983	-1.171.620	-1.245.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.719	-179.720	-131.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.549.807	-4.039.767	-4.388.228
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.889.356	-3.554.067	-3.827.288
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.093	202.348	229.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.598.472	-1.631.109	-1.602.458
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.482	-2.000	-2.830
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.360.860	-1.430.761	-1.375.729
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.250.217	-4.984.828	-5.203.017

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2 + 66.000 Euro u. A. Erhöhung Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit aufgrund Stellenmehrung

DEZ01
 THH_5
 FB5
 3620

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR

7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.772	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.617	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.389	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.389	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.389	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0

7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0

7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000

7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus

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

7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.002	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.002	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.002	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB5
 3650

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.702.629	24.861.080	23.626.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.747	18.140	16.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.502.516	4.469.000	4.438.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321.060	1.429.990	1.571.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.543.070	30.778.210	29.652.280
12	-	Personalaufwendungen	-30.878.083	-33.799.317	-36.552.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.363	-2.181.340	-2.712.880
15	-	Abschreibungen	-384.970	-374.550	-434.440
17	-	Transferaufwendungen	-21.691.714	-23.325.833	-25.554.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.701	-504.340	-524.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.715.831	-60.185.380	-65.778.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.172.761	-29.407.170	-36.125.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.224.445	-18.906.027	-20.313.336
27	-	kalkulatorische Kosten	-93.965	-80.590	-109.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.318.410	-18.986.617	-20.422.516
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.491.171	-48.393.788	-56.548.256

Erläuterungen:		
Zu lfd. Nr.		
2	- 1.500.000 Euro	Verringerte Landeszuweisung aus §§ 29b und c FAG aufgrund verringerter Zahl betreuter Kinder und verringerter Betreuungszeiten
	+ 345.000 Euro	Zuschuss für Sprachkitas des Landes neu veranschlagt
14	+ 292.000 Euro	Preiserhöhung Kita-Essen und Erhöhung Umsatzsteuer auf 19%
	+ 140.000 Euro	Neumöbelierung einzelner Kinderhäuser
	+ 72.000 Euro	Erhöhung der Mittel für Qualifizierung und Fachtage zum Schutzkonzept
17	+ 2.215.000 Euro	Tarifsteigerung 2023/2024 (1,65 Mio. Euro), Erhöhung Sachkosten (147.000 Euro), Vorlage 106/2023 (145.000 Euro); Digitalisierung (156.000 Euro)

DEZ01
THH_5
FB5
3650

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Bildung, Jugend, Sport und Soziales
Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.155	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.155	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.155	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.155	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.888	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.888	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.888	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.888	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.005	0	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-129.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.005	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.005	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.005	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.0000.05: Kitas								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.830	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.830	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.830	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.830	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000

7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.998	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.516	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.264	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.264	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.264	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	660	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-144.034	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.034	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.375	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-144.034	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.919	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.919	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.919	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.919	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.043	-86.500	-60.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.043	-86.500	-60.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.043	-86.500	-60.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.043	-86.500	-60.000	0	0	0	0

7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0

7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0

7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.557	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.557	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-551.570	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.112	-16.060	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.682	-281.060	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.125	-281.060	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-881.682	-281.060	0	0	0	0	0

7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.147	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.147	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.968	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.564	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.531	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.384	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.531	0	0	0	0	0	0

7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.766	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.766	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.766	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.766	0	0	0	0	0	0
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.203	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.203	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.631	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.631	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.428	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.631	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	141.670	0	141.670	198.330	0
6	= Summe Einzahlungen	0	255.000	141.670	0	141.670	198.330	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-870.000	-3.035.000	0	-2.133.000	-1.022.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-870.000	-3.035.000	0	-2.363.000	-1.022.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-615.000	-2.893.330	0	-2.221.330	-823.670	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-870.000	-3.035.000	0	-2.363.000	-1.022.000	0

7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-328.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-328.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-328.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-328.000	0	0	0	0	0
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.614	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.614	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.614	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.614	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0

7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0

7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0

7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.200	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.200	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.200	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0

7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0

7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0

7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0

7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.500	0	0	0	0

7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-250.000

7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0

7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0

7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.225	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.225	0	0	0	0	0	0

7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wilkdkitz, Außenbereich

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.613	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-35.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.080	-23.290	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.694	-148.290	-35.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.694	-148.290	-35.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-503.694	-148.290	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-280.000	0	0	0	0	0

7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0

7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-134.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0

7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0

7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB5

Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.937	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.977	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-137.771	-147.481	-153.616
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.469	-11.800	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.760	-20.440	-9.900
15	-	Abschreibungen	-5.108	-5.360	-11.940
17	-	Transferaufwendungen	-634.602	-687.903	-714.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.314	-20.260	-35.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-869.023	-893.244	-937.696
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-732.046	-828.244	-872.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-10.087	72.343	82.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.204	-278.318	-226.657
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.122	-3.110	-12.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.413	-209.085	-156.726
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978.459	-1.037.329	-1.029.423

DEZ01
 THH_5
 FB5
 4241

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	260.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.711	151.560	248.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.159	87.390	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.039	24.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	479.190	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.041	1.002.640	418.430
12	-	Personalaufwendungen	-56.257	-57.927	-61.049
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.596	-2.453.970	-436.770
15	-	Abschreibungen	-752.762	-873.030	-961.840
17	-	Transferaufwendungen	-858.515	-896.130	-1.229.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.018	-992.320	-777.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.862.147	-5.273.377	-3.466.729
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.475.107	-4.270.737	-3.048.299
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.749.579	-3.060.844	-3.052.059
27	-	kalkulatorische Kosten	-463.313	-433.290	-494.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.212.891	-3.494.134	-3.546.309
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.687.998	-7.764.871	-6.594.608

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	- 260.000 Euro	Wegfall – einmaliger Zuschuss
5	+ 52.610 Euro	Korrigierter Ansatz der Benutzungsentgelte auf Rechnungsergebnis 2022
10	- 479.190 Euro	Wegfall Entnahme aus den Instandhaltungsrücklagen Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO
14	- 1.557.300 Euro	Korrektur der Veranschlagung – Unterhaltung der Sportanlagen wird jetzt in Produkt 1125-9 abgebildet
	- 479.190 Euro	Wegfall Zuführung zu den Instandhaltungsrücklagen Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB5

Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

4241

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7.424101.0000.03: Schulsport								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-977	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-977	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-977	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-907	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.191	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.098	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.098	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.424101.0000.08: Förderung d. Sports, bew. Vermögen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.733	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.733	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.733	0	0	0	0	0	0

7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0

7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	-1.615.000	0	-803.000	-627.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0

7.424101.1003.01: Kalthalle

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.600	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	93.600	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.048	-1.565.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.048	-1.580.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.048	-1.580.000	-756.400	0	-117.000	-33.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.048	-1.580.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung

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

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000

7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.500	0	0	0	0

7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000

7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0

7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.398	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	11.398	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.786	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.786	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.389	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.786	0	0	0	0	0	0

7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000

7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0

7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000

7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	50.000	250.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.752	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.752	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.752	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.752	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	84.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.072	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.072	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.072	84.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-354.072	0	0	0	0	0	0

7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun

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

7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	806.760	0	601.240	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	806.760	0	601.240	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	206.760	-400.000	-1.270.760	-968.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0

7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.900	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0

7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0

7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-97.050	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-97.050	0	0	0	0

7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.150	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.150	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.863	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.863	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.863	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.863	0	0	0	0	0	0
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.100	0	0	0	0	0	0
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.023	-60.000	0	0	0	0	0
7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.700	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.200	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.200	0	0	0	0

7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	0	0	0	0

7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0

7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.993	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.993	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.993	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.993	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**

Verantwortlich	Elisabeth Stauber
-----------------------	--------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

- | | |
|--------------|--|
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.14.11 | Inklusion |
| 11.14.91 | Sozial- und Seniorenplanung |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.60.90 | Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit |
| 31.60.91 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung |
| | Verschiedene soziale Projekte |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen |
| 52.20.06 | Vermittlung von Wohnraum |

DEZ01
THH_5
FB50

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
Bildung, Jugend, Sport und Soziales
Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.577	683.250	434.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220.172	5.967.570	6.749.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.867.832	6.654.780	7.188.210
12	-	Personalaufwendungen	-3.976.560	-5.200.482	-5.633.246
13	-	Versorgungsaufwendungen	-85.048	-86.800	-91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555.578	-6.341.390	-6.587.390
15	-	Abschreibungen	-10.808	-2.150	-10.750
17	-	Transferaufwendungen	-1.758.398	-2.343.787	-2.301.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.373	-36.660	-46.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.473.765	-14.011.269	-14.671.336
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.605.933	-7.356.489	-7.483.126
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.891	718.958	774.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.653.302	-2.140.996	-2.535.268
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.279	-2.220	-9.840
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.317.691	-1.424.258	-1.771.015
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.923.625	-8.780.747	-9.254.142

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1114-50 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.764	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454	31.590	31.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.341	31.590	31.590
12	-	Personalaufwendungen	-291.892	-421.201	-499.603
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.988	-280.920	-249.360
15	-	Abschreibungen	-209	-200	0
17	-	Transferaufwendungen	-107	-10.537	-10.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.714	-960	-1.110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.911	-713.818	-760.613
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.570	-682.228	-729.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.891	718.958	774.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.307	-36.720	-45.070
27	-	kalkulatorische Kosten	-14	-10	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.570	682.228	729.023
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 - 40.000 Euro Wegfall einmalige Ansätze 2023: Mittel für Durchführung Host-Town Tübingen und Produktionskosten Sozialbericht (je 20.000 Euro)

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-36.299	-39.349	-41.611
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.299	-39.349	-41.611
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.299	-39.349	-41.611
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.616	-14.029	-14.586
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.616	-14.029	-14.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.915	-53.378	-56.197

DEZ01
 THH_5
 FB50
 3110

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Soziales
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.557	500.000	517.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.557	500.000	517.000
12	-	Personalaufwendungen	-830.550	-1.012.845	-981.433
13	-	Versorgungsaufwendungen	-75.059	-76.600	-91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.407	-36.570	-37.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.428	-21.710	-31.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-990.443	-1.147.725	-1.142.333
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.887	-647.725	-625.333
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.289	-348.331	-394.620
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.289	-348.331	-394.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-829.176	-996.056	-1.019.953

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+ 17.000 Euro	Erhöhung Erstattung Sozialhilfe-Personalkosten durch LRA aufgrund gestiegener Fallzahlen
18	+ 10.000 Euro	Erhöhung Verwaltungskosten Krankenkassen wegen starkem Fall-Anstieg durch Ukraine-Geflüchtete

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.992	134.490	134.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.371	134.490	134.490
12	-	Personalaufwendungen	-138.362	-152.043	-163.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416	-4.290	-4.290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.778	-156.333	-167.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.594	-21.843	-33.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.938	-32.626	-36.161
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.938	-32.626	-36.161
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.344	-54.470	-69.251

DEZ01
 THH_5
 FB50
 3140

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Soziales
 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492.067	5.179.340	5.899.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.550.027	5.183.300	5.903.370
12	-	Personalaufwendungen	-635.282	-729.154	-1.029.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268.147	-5.789.810	-6.060.300
15	-	Abschreibungen	-4.545	-750	-750
17	-	Transferaufwendungen	-125.829	-141.430	-147.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.033.803	-6.661.144	-7.238.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.483.776	-1.477.844	-1.334.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-497.641	-700.626	-898.899
27	-	kalkulatorische Kosten	-179	-160	-130
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.820	-700.786	-899.029
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.981.596	-2.178.630	-2.233.880

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

7	+ 720.070 Euro	Höhere Kostenersätze für die Unterbringung Geflüchteter
14	- 47.340 Euro	Neukalkulationen: Reduzierung durch wegfallende Aufwendungen für Sicherheitsdienst Europastraße, niedrigere Kosten für Erstausrüstung neuer Wohnungen, höhere Ausgaben für Handwerker, Dienstleistungen und IT-Ausgaben
	+ 186.010 Euro	Höhere Ausgaben für Mieten und Pachten: Unterbringung Geflüchteter

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3160 **Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.254	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.254	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-189.893	-202.981	-204.639
15	-	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.203.304	-1.397.690	-1.461.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.394.396	-1.601.871	-1.676.329
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.385.142	-1.601.871	-1.676.329
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.791	-160.140	-253.745
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.086	-2.050	-9.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.877	-162.190	-263.455
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.522.019	-1.764.062	-1.939.783

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3160 **Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadteiltreff Im Schönblick								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.000	0	0	0	0
7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	0	0	0	0	0
7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB50
 3180

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Soziales
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.194	250.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.843	64.370	64.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.038	314.370	64.370
12	-	Personalaufwendungen	-391.079	-529.450	-569.669
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.994	-5.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.853	-123.090	-126.790
17	-	Transferaufwendungen	-343.973	-628.801	-516.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.899	-1.286.442	-1.212.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.861	-972.072	-1.148.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.778	-194.493	-198.263
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.778	-194.493	-198.263
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-883.639	-1.166.565	-1.346.451

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2 - 250.000 Euro Löschung einmaliger Ansätze: Erträge Härtefallfonds Energiepreiskrise (Stadtwerke), Eingang 2023: 100.000 Euro

17 - 250.000 Euro Siehe Ifd. Nr. 2

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
318010 **Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.366	432.000	433.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.979	57.780	102.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.345	489.780	536.140
12	-	Personalaufwendungen	-1.219.805	-1.850.975	-1.844.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.312	-80.130	-92.540
15	-	Abschreibungen	-4.854	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-68.309	-125.379	-125.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.724	-8.200	-8.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.359.004	-2.064.684	-2.070.315
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-864.659	-1.574.904	-1.534.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.848	-556.253	-594.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.848	-556.253	-594.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.294.507	-2.131.157	-2.128.776

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+ 44.860 Euro	Erhöhung durch einmalige Sonderförderung "Soforthilfe Ukraine"
14	+ 10.000 Euro	Erhöhung im Qualifizierungsbudget für Integrationsmanagement, steigende Anzahl Mitarbeiter_innen und neue Auflagen VWV Integrationsmanagement zur Qualifizierung

DEZ01
 THH_5
 FB50
 3680

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
 Soziales
 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.619	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.346	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	-100.366	-108.928	-112.388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.873	-30.870	-20.710
17	-	Transferaufwendungen	-16.876	-39.950	-39.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.204	-181.248	-174.548
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.858	-179.998	-173.298
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.655	-52.977	-38.988
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.655	-52.977	-38.988
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.513	-232.975	-212.286

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 - 11.100 Euro Wegfallende Ausgaben für auslaufendes Projekt Gute Chancen für alle Kinder 2.0

DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
5220-50 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-143.034	-153.556	-187.230
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.994	-5.100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.028	-158.656	-187.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.475	-158.656	-187.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.439	-44.799	-60.335
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.439	-44.799	-60.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.915	-203.455	-247.564

Dezernat 02

Erster Bürgermeister Cord Soehlke

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.724	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.473	960.035	931.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782.226	3.149.820	4.050.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.277.567	5.957.260	6.389.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822.333	8.448.730	8.501.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039.096	3.935.780	3.905.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.626	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.508.045	22.505.235	23.831.940
12	-	Personalaufwendungen	-16.664.309	-18.962.667	-21.062.732
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.361.461	-1.389.700	-1.466.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.071.003	-32.606.490	-35.413.240
15	-	Abschreibungen	-13.745.576	-16.004.800	-16.305.990
17	-	Transferaufwendungen	-1.764.742	-4.626.440	-5.306.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.968.068	-14.618.630	-14.918.375
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.575.159	-88.208.727	-94.473.087
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.067.114	-65.703.492	-70.641.147
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.643.264	36.669.230	36.438.092
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.244.561	-7.288.805	-7.846.621
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.451.058	-18.348.020	-17.266.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.947.646	11.032.405	11.325.362
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.119.468	-54.671.087	-59.315.785

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike

THH_6

Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.074	117.485	117.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.449.277	2.227.940	1.827.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.032	256.460	215.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.630.265	2.617.725	2.189.220
12	-	Personalaufwendungen	-4.053.862	-4.172.706	-4.666.922
13	-	Versorgungsaufwendungen	-807.783	-800.600	-837.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.469	-721.140	-842.830
15	-	Abschreibungen	-36.505	-27.640	-25.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.511	-73.395	-73.365
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.241.130	-5.795.481	-6.446.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.610.866	-3.177.756	-4.257.597
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.439	49.452	52.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.564.701	-1.786.763	-1.837.635
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.101	-3.980	11.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.525.363	-1.741.291	-1.773.544
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.136.229	-4.919.046	-6.031.141

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.396.424	2.617.725	2.176.720	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.165.875	-5.709.951	-6.401.367	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.769.451	-3.092.226	-4.224.647	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	231.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.413	80.000	78.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.413	355.000	309.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.080.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.907	-1.970.000	-380.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.907	-2.970.000	-1.480.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.494	-2.615.000	-1.170.500	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**

Verantwortlich	Ulrich Voßler
-----------------------	----------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen
12.24.04	Grundbucheinsichtsstelle
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung

DEZ02
THH_6
FB6

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Baurecht und Vermessung
Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.000	627.940	627.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.099	246.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.980	886.940	845.940
12	-	Personalaufwendungen	-2.138.078	-2.125.634	-2.501.101
13	-	Versorgungsaufwendungen	-636.940	-626.300	-656.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.723	-159.920	-234.750
15	-	Abschreibungen	-35.093	-26.730	-20.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.250	-71.930	-71.915
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.979.084	-3.010.514	-3.484.856
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.356.104	-2.123.574	-2.638.916
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.439	49.452	52.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-855.444	-961.574	-980.282
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.140	-3.930	-2.810
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-815.145	-916.052	-930.421
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.171.249	-3.039.627	-3.569.336

DEZ02
 THH_6
 FB6
 1133-6

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
 Baurecht und Vermessung
 Vermessung und Geoinformation
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.683	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.683	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.415	-48.692	-51.911
15	-	Abschreibungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.415	-48.692	-51.911
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.732	-48.692	-51.911
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.439	49.452	52.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707	-760	-760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.732	48.692	51.911
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.489	-32.997	-37.586
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.489	-32.997	-37.586
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.489	-31.997	-36.586
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.413	-7.897	-8.934
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.413	-7.897	-8.934
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.902	-39.894	-45.521

DEZ02
THH_6
FB6
5111

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Baurecht und Vermessung
Vermessung und Geoinformation
Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.317	626.940	626.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.099	236.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.297	875.940	844.940
12	-	Personalaufwendungen	-2.007.802	-1.998.615	-2.362.378
13	-	Versorgungsaufwendungen	-636.940	-626.300	-656.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.843	-159.920	-234.750
15	-	Abschreibungen	-35.093	-26.730	-20.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.250	-71.930	-71.915
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.845.928	-2.883.495	-3.346.133
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.226.631	-2.007.555	-2.501.193
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-840.308	-943.012	-959.565
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.140	-3.930	-2.810
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-845.448	-946.942	-962.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.072.079	-2.954.497	-3.463.568

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

5111

Geoinformation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511100.0000.01: Geoinformation								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

5220-6

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-47.372	-45.330	-49.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.252	-45.330	-49.226
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.252	-35.330	-49.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.016	-9.906	-11.022
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.016	-9.906	-11.022
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.268	-45.236	-60.248

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

Verantwortlich	Michael Beier
----------------	---------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

52.10 Bauordnung

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

DEZ02
 THH_6
 FB63

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
 Baurecht und Vermessung
 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.277	1.600.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465	10.460	10.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.867.742	1.613.300	1.213.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.728.818	-1.884.199	-1.987.071
13	-	Versorgungsaufwendungen	-170.843	-174.300	-181.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.898	-220.320	-226.940
15	-	Abschreibungen	-908	-910	-460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.261	-1.420	-1.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.954.728	-2.281.149	-2.397.591
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.986	-667.849	-1.184.291
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-600.743	-702.037	-772.902
27	-	kalkulatorische Kosten	-79	-50	-20
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-600.822	-702.087	-772.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.808	-1.369.936	-1.957.213

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB63

Baurecht

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.277	1.600.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.857.277	1.602.840	1.202.840
12	-	Personalaufwendungen	-1.559.520	-1.708.569	-1.801.057
13	-	Versorgungsaufwendungen	-170.843	-174.300	-181.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.898	-220.320	-226.940
15	-	Abschreibungen	-908	-910	-460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.261	-1.420	-1.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.785.430	-2.105.519	-2.211.577
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.847	-502.679	-1.008.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.052	-667.685	-735.022
27	-	kalkulatorische Kosten	-79	-50	-20
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-573.131	-667.735	-735.042
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.284	-1.170.415	-1.743.779

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**
5230 **Denkmalschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-169.298	-175.630	-186.014
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.298	-175.630	-186.014
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.298	-175.630	-186.014
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.691	-34.351	-37.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.691	-34.351	-37.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.989	-209.981	-223.894

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**
5610-63 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465	10.460	10.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.465	10.460	10.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465	10.460	10.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.465	10.460	10.460

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**

Verantwortlich Axel Burkhardt

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus

DEZ02
THH_6
021
522001

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
Baurecht und Vermessung
Beauftragte/r für Wohnraum
Förderung des Wohnungsbaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.074	117.485	117.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.469	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.543	117.485	129.980
12	-	Personalaufwendungen	-186.967	-162.872	-178.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.848	-340.900	-381.140
15	-	Abschreibungen	-504	0	-4.450
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.318	-503.817	-564.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.776	-386.332	-434.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.514	-123.152	-84.451
27	-	kalkulatorische Kosten	-882	0	14.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.396	-123.152	-70.201
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.172	-509.484	-504.591

DEZ02
 THH_6
 021
 522001

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
 Baurecht und Vermessung
 Beauftragte/r für Wohnraum
 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0002.01: Kommunalen Wohnungsbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.080.000	0	738.000	-158.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.827	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6	= Summe Einzahlungen	77.827	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.827	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	231.500	0	148.500	0	350.000
6	= Summe Einzahlungen	0	275.000	231.500	0	148.500	0	350.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-625.000	-148.500	0	-148.500	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.907	-1.070.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.907	-1.070.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.907	-1.070.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.907	-1.070.000	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**

Verantwortlich	Barbara Landwehr
-----------------------	-------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.70.90	Regionalstadtbahn
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
55.50	Forstwirtschaft
55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.51	Landwirtschaft
55.51.90	Ausweisung Schuppengebiete
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)

DEZ02
 THH_7
 FB7

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.724	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.504	435.600	407.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.888	113.860	107.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.277	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.699	1.399.890	1.620.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.416	160.150	171.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.063.560	2.173.110	2.379.710
12	-	Personalaufwendungen	-3.569.490	-4.408.102	-4.991.922
13	-	Versorgungsaufwendungen	-283.268	-289.400	-292.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.973	-3.176.780	-3.144.230
15	-	Abschreibungen	-578.514	-597.300	-777.370
17	-	Transferaufwendungen	-68.272	-241.300	-231.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.747	-352.255	-328.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.452.264	-9.065.137	-9.766.422
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.388.703	-6.892.027	-7.386.712
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.015.899	4.192.295	4.514.609
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.196.432	-1.408.704	-1.466.287
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.317.279	-4.398.690	-4.589.830
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.497.812	-1.615.099	-1.541.508
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.886.515	-8.507.126	-8.928.220

DEZ02
THH_7
FB7

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.842.625	2.059.250	2.272.550	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.885.934	-8.467.837	-8.989.052	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.043.310	-6.408.587	-6.716.502	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.775	3.201.650	1.849.790	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.295	1.735.280	206.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.472.568	12.618.520	6.244.030	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	68.000	77.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513.637	17.623.450	8.376.820	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.356.306	-8.238.150	-2.478.000	-4.472.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.605	-9.246.430	-8.526.400	-3.871.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.031	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-60.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.545.942	-17.544.580	-11.004.400	-8.344.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967.695	78.870	-2.627.580	-8.344.000

DEZ02
THH_7
FB7
1133-7

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.724	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.708	43.270	47.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.657	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785.509	773.910	773.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.567	882.940	897.430
12	-	Personalaufwendungen	-555.480	-630.175	-693.429
13	-	Versorgungsaufwendungen	-119.428	-121.900	-128.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.346	-148.210	-482.690
15	-	Abschreibungen	-364.438	-345.570	-399.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.289	-97.360	-47.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.190.980	-1.343.215	-1.751.189
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.413	-460.275	-853.759
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.015.899	4.192.295	4.514.609
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.671	-116.220	-100.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.517.149	-3.615.800	-3.559.960
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.608.921	460.275	853.759
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.885.334	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

- 14 + 150.000 Euro Mittel für eine externe Beauftragung einer Projektsteuerung für das Baugebiet Hagelloch und für eine externe Beauftragung einzelner liegenschaftlicher Bausteine für das Baugebiet Pfrondorf.
- + 170.000 Euro Verfahrenskosten für das Schiedsgerichtsverfahren Neckarparkhaus

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

1133-7

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	963.748	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen	963.748	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.722	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.722	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.026	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-238.722	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.650.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.650.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.551.063	3.600.000	650.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.551.063	3.600.000	650.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.551.063	3.550.000	600.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.100.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.184	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.184	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.371	-290.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.371	-290.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.187	-290.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-501.371	-290.000	0	0	0	0

7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.300.000	6.500.000	5.300.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.300.000	6.500.000	5.300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375	-1.800.000	0	-2.000.000	2.300.000	5.300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-375	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02
THH_7
FB7
5110-7

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.504	435.600	368.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.180	67.080	55.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.725	123.480	124.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.506	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.535	734.160	656.620
12	-	Personalaufwendungen	-2.404.233	-2.949.685	-3.416.267
13	-	Versorgungsaufwendungen	-163.841	-167.500	-164.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.467	-2.095.480	-1.955.040
15	-	Abschreibungen	-201.843	-230.000	-369.010
17	-	Transferaufwendungen	-68.272	-171.300	-161.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.424	-162.795	-182.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.119.080	-5.776.760	-6.248.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.470.545	-5.042.600	-5.591.837
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-861.063	-1.019.393	-1.071.363
27	-	kalkulatorische Kosten	-141.889	-139.190	-373.190
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.002.952	-1.158.583	-1.444.553
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.473.497	-6.201.184	-7.036.390

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

12	+ 38.900 Euro	Neue Stelle "Sanierungsmanager_in" - Förderquote 75%
14	+ 60.500 Euro + 160.000 Euro - 140.440 Euro - 174.450 Euro	Mittel für neu gegründete FAB 75 Aufgaben zum Klimaschutz u. A. aus Klimaschutzprogramm Anpassungen an den tatsächlichen Mittelabfluss (Berücksichtigung FAB 75) Reduzierung Planansatz
17	- 10.000 Euro	Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege und Graffiti-Beseitigung (auslaufendes Förderprogramm in 2024), Wirtschaftsförderung für die Altstadt
18	+ 20.000 Euro + 20.000 Euro	Erhöhung der Mittel für vertiefte Bearbeitung FNP Flächennutzungsplan: Erhöhung des Mitgliedsbeitrags des Nachbarschaftsverbandes aufgrund anstehender Verfahrensschritte

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5110-7

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.505	702.650	664.790	0	478.240	162.740	144.760
6	= Summe Einzahlungen	525.505	702.650	664.790	0	478.240	162.740	144.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.517	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.648	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.857	-353.150	419.790	-150.000	188.240	2.740	24.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-343.648	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.374	149.000	167.000	0	102.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.612	150.000	50.000	0	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.986	299.000	217.000	0	152.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.575	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-770.000	-240.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.575	-770.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.411	-471.000	-23.000	0	152.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.575	-770.000	-240.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.106	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.106	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.106	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	1.018.000	0	1.178.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.200.000	1.018.000	0	1.178.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950.000	-2.297.000	0	-448.000	-459.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.116	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.585.280	156.000	0	463.850	300.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	480.680	1.016.520	2.594.030	0	3.264.270	385.200	859.600
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	516.796	2.601.800	2.750.030	0	3.728.120	685.200	859.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.930	-130.000	-148.000	0	-110.000	-110.000	-60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.328	-3.016.630	-3.028.400	-2.641.500	-2.336.500	-1.025.000	-90.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.158	-3.146.630	-3.176.400	-2.641.500	-2.446.500	-1.135.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.362	-544.830	-426.370	-2.641.500	1.281.620	-449.800	709.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-875.158	-3.146.630	-3.176.400	-2.641.500	-2.446.500	-1.135.000	-150.000

7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.468.893	5.002.000	0	0	0	511.710	10.584.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.468.893	6.152.000	0	0	0	511.710	13.084.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.181	-3.713.150	-35.000	-2.472.500	-2.472.500	0	-2.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.549	-741.000	-1.271.000	-1.080.000	-1.494.500	-3.686.000	-2.658.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.730	-4.454.150	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.686.000	-5.158.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	953.163	1.697.850	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.174.290	7.926.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-515.730	-4.454.150	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.686.000	-5.158.000

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5470-7 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-33.848	-36.346	-39.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-194.400	-56.240
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.848	-230.746	-95.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.848	-230.746	-95.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.543	-21.895	-12.131
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.543	-21.895	-12.131
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.390	-252.640	-107.611

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 - 138.160 Euro Regionalstadtbahn: Reduktion, da Alternativenprüfung Teil II abgeschlossen ist

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5470-7 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.510	3.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.994	50.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.994	53.510	64.660
12	-	Personalaufwendungen	-179.382	-272.635	-316.929
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.951	-386.600	-236.580
15	-	Abschreibungen	0	-10.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.333	-669.735	-553.509
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-331.339	-616.225	-488.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.302	-85.982	-92.666
27	-	kalkulatorische Kosten	-215	15.200	-370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.517	-70.782	-93.036
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-399.856	-687.007	-581.886

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 - 154.000 Euro Minderausgaben aufgrund von Anpassungen der Haushaltsanmeldungen an den tatsächlichen Mittelabfluss

DEZ02
THH_7
FB7
5540

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Planen, Entwickeln, Liegenschaften
Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	68.000	77.000	0	30.000	408.000	130.000
6	= Summe Einzahlungen	0	68.000	77.000	0	30.000	408.000	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.040	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.040	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.040	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.040	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0
7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.249	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.249	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.249	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.249	0	0	0	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.465	502.500	722.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.465	502.500	761.000
12	-	Personalaufwendungen	-370.675	-471.424	-474.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.898	-331.690	-413.680
15	-	Abschreibungen	-12.233	-11.230	-8.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.035	-92.100	-99.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-709.841	-906.444	-996.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.376	-403.944	-235.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.365	-154.379	-172.744
27	-	kalkulatorische Kosten	-658.026	-658.900	-656.310
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-788.391	-813.279	-829.054
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.026.767	-1.217.223	-1.064.274

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0
7.555001.0000.02: Stadtwald								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	0	0	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5551-7

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5610-7

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-25.872	-47.838	-51.567
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.311	-20.400	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.183	-138.238	-121.567
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.183	-138.238	-121.567
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.488	-10.835	-16.493
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.488	-10.835	-16.493
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.671	-149.073	-138.060

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 - 21.020 Euro Lärmaktionsplan: Aufgabe in 2023 abgeschlossen. Neue Etatisierung in ca. fünf Jahren

17 70.000 Euro Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.874.877	1.368.370	1.842.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.184	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350.729	7.033.000	6.864.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.466	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.408.823	8.406.370	8.712.190
12	-	Personalaufwendungen	-6.185.285	-6.999.777	-7.733.175
13	-	Versorgungsaufwendungen	-88.367	-90.100	-94.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.982.440	-22.116.860	-22.615.020
15	-	Abschreibungen	-8.433.454	-9.344.410	-9.157.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.726	-383.755	-226.365
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.971.272	-38.934.902	-39.826.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.562.449	-30.528.532	-31.114.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.512.824	32.427.483	31.870.812
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.010	-876.102	-941.462
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.664.028	-7.964.900	-7.478.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.082.786	23.586.482	23.451.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.479.663	-6.942.050	-7.663.340

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.378.296	7.038.000	6.869.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.705.969	-29.518.692	-30.612.550	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-18.327.674	-22.480.692	-23.742.850	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.605	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.605	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.601	-1.243.300	-884.000	-1.240.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.395	0	-361.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-162.600	0	-1.000.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939.596	-2.243.300	-2.245.000	-1.240.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.991	-2.243.300	-2.245.000	-1.240.000

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement

Verantwortlich	Annette Schwieren
----------------	-------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)

DEZ02
THH_8
FB8
1124-8

Dezernat 02 EBM Cord Soehle
Hochbau und Gebäudemanagement
Hochbau und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.874.877	1.368.370	1.842.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.184	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.195	1.923.000	1.754.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.466	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.068.289	3.296.370	3.602.190
12	-	Personalaufwendungen	-6.020.484	-6.831.348	-7.554.323
13	-	Versorgungsaufwendungen	-88.367	-90.100	-94.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.062.036	-17.780.280	-18.148.320
15	-	Abschreibungen	-8.433.454	-9.343.910	-9.157.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.696	-383.710	-226.335
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.886.037	-34.429.348	-35.181.158
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.817.748	-31.132.978	-31.578.968
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.276.628	32.182.450	31.613.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-537.744	-533.980	-578.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.664.028	-7.964.550	-7.478.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.074.857	23.683.920	23.556.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.742.891	-7.449.058	-8.022.528

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

FB8

Hochbau und Gebäudemanagement

1124-8

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.904	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.461	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.364	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.364	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.364	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-140	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.534	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.693	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.228	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.228	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-427.228	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0

7.112401.1004.01: Offene Güterhalle

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.705	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.705	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.705	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.705	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000

7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-162.600	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.600	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-162.600	0	0	0	0	0	0

7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte

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

7.112401.1007.01: Silberburg, Innenumbau Verwaltung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0

7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0

7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.605	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	19.605	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.701	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.701	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.096	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.701	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0

7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.999	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.999	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.999	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.999	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0

7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.176	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.176	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.176	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.176	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.682	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.682	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.682	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.682	0	0	0	0	0	0
7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-361.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-361.000	0	0	0	0

DEZ02
 THH_8
 FB8
 522090

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
 Hochbau und Gebäudemanagement
 Hochbau und Gebäudemanagement
 Kommunale Vermietung (GWG)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340.534	5.110.000	5.110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340.534	5.110.000	5.110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855.176	-4.273.850	-4.402.080
15	-	Abschreibungen	0	-500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.855.176	-4.274.350	-4.402.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.359	835.650	707.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.131	-328.292	-348.732
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-350	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.131	-328.642	-348.732
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.228	507.008	359.188

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0001.01: GWG Tübingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich Daniel Reiss-Gerwig
--

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**
1126-023 **Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-164.801	-168.428	-178.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.229	-62.730	-64.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-45	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.060	-231.203	-243.502
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.060	-231.203	-243.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.196	245.033	257.612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.136	-13.830	-14.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.060	231.203	243.502
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.772	406.950	406.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.822.461	1.667.590	2.088.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.782.829	3.719.320	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.024	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288.182	3.514.170	3.514.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.405.396	9.308.030	10.550.820
12	-	Personalaufwendungen	-2.855.672	-3.382.083	-3.670.713
13	-	Versorgungsaufwendungen	-182.042	-209.600	-241.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.023.121	-6.591.710	-8.811.160
15	-	Abschreibungen	-4.697.104	-6.035.450	-6.344.940
17	-	Transferaufwendungen	-1.696.470	-4.385.140	-5.075.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.456.083	-13.809.225	-14.289.845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.910.492	-34.413.208	-38.433.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.505.096	-25.105.178	-27.882.288
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.102	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.717.417	-3.217.237	-3.601.236
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.463.651	-5.980.450	-5.209.560
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.111.966	-9.197.687	-8.810.796
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.617.062	-34.302.865	-36.693.084

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike

THH_9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.489.211	7.640.440	8.462.240	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-25.247.801	-28.377.758	-32.088.168	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-18.758.590	-20.737.318	-23.625.928	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.823.831	16.495.350	14.906.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.071.218	454.000	629.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.520	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.221	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209.790	16.949.350	15.535.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.214	-215.000	-40.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.671.493	-41.035.000	-24.901.000	-8.260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.505	-50.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-315.000	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.887.212	-41.615.000	-24.941.000	-8.260.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.677.422	-24.665.650	-9.405.600	-8.260.000

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlike**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich	Heike Weißer
-----------------------	---------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)
53.70	Abfallwirtschaft
53.70.02	Häckselgut
53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte
54.10.90	Brunnen
54.20	Kreisstraßen
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
54.30	Landesstraßen
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
54.40	Bundesstraßen
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70.91 ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.01 Altlasten

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

57.50 Tourismus

57.50.91 Beleuchtung Altstadt

DEZ02
THH_9
FB9
Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
Tiefbau
Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.772	406.950	406.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.784.589	1.587.720	1.708.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.782.829	3.719.320	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.024	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288.182	3.514.170	3.514.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.367.524	9.228.160	10.170.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.670.287	-3.205.945	-3.522.776
13	-	Versorgungsaufwendungen	-182.042	-209.600	-241.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.194	-6.540.940	-8.720.480
15	-	Abschreibungen	-4.534.441	-4.899.860	-5.157.110
17	-	Transferaufwendungen	-1.696.470	-4.385.140	-5.075.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.455.471	-13.809.180	-14.289.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.545.904	-33.050.665	-37.005.816
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.178.380	-23.822.505	-26.835.366
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.102	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.670.303	-3.081.667	-3.453.835
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.362.200	-4.636.810	-4.320.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.963.401	-7.718.477	-7.774.435
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.141.781	-31.540.982	-34.609.800

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
1125-9 **Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.697.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.697.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.697.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.697.640

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
511008 **Entwurf von Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-116.533	-197.826	-222.352
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.800	-42.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.533	-238.626	-264.382
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.533	-238.626	-264.382
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.617	-29.761	-35.801
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.617	-29.761	-35.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.151	-268.387	-300.183

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5360-9

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.922	3.750	6.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.219	178.180	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.141	206.930	31.150
12	-	Personalaufwendungen	-9.811	-45.604	-10.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.305	-220.090	-94.700
15	-	Abschreibungen	-7.941	-7.560	-16.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.056	-273.254	-121.065
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.085	-66.324	-89.915
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.684	-14.759	-5.298
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.437	-16.080	-20.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.120	-30.839	-25.928
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36	-97.164	-115.843

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5 - 178.180 Euro Aufhebung Rundfunkverteileranlage WHO zum 31.12.2023

14 - 132.000 Euro Aufhebung Rundfunkverteileranlage WHO
Restkosten noch für Betrieb Signal bis 30.06.2024

vgl. Vorlage 184/2023

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5360-9

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.303	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.303	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.303	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0
7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	7.050	7.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.940	7.050	7.050
12	-	Personalaufwendungen	-6.323	-12.357	-24.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.462	-61.200	-63.040
15	-	Abschreibungen	-14.975	-14.980	-18.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.760	-88.537	-106.322
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.820	-81.487	-99.272
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.407	-7.712	-12.484
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.861	-7.340	-8.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.267	-15.052	-20.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.087	-96.539	-119.797

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlike**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5380-9 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	0	2.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73	0	2.440
12	-	Personalaufwendungen	-213.016	-246.840	-266.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078	-1.100	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.810	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.904	-247.940	-269.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.831	-247.940	-267.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.779	-40.069	-41.416
27	-	kalkulatorische Kosten	58	0	1.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.721	-40.069	-39.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.552	-288.009	-306.806

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5380-9 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.538002.0001.01: Abwasserbeiträge Waldhausen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.262	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	56.262	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.262	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02
 THH_9
 FB9
 5410

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike
 Tiefbau
 Tiefbau
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.842	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.498.293	1.364.680	1.406.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.640	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.961	870.070	870.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.442.023	2.404.070	2.446.180
12	-	Personalaufwendungen	-1.773.010	-2.010.182	-2.157.337
13	-	Versorgungsaufwendungen	-160.828	-180.600	-206.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.117.980	-4.458.950	-4.652.750
15	-	Abschreibungen	-3.469.893	-3.749.290	-3.671.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.752.675	-5.569.540	-6.828.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.274.386	-15.968.562	-17.515.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.832.363	-13.564.492	-15.069.747
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.102	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.524.754	-1.597.354	-1.820.264
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.701.799	-3.857.420	-3.369.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.157.451	-5.454.774	-5.189.534
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.989.814	-19.019.266	-20.259.281

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 + 60.000 Euro Umgestaltung Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt Hirschau – Markierungsarbeiten

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	170.000	0	156.000	250.500	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	170.000	0	156.000	250.500	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.743	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.802	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.546	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.546	-207.000	-170.000	0	-203.000	-250.500	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-141.546	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.946	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.946	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.946	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.946	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237.520	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	237.520	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.697	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.823	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.697	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0
7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-162.000	0	16.000	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0

7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt

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

7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0

7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.837	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	313.837	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.620	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.672	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.292	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.545	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.292	0	0	0	0	0	0
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.188	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.188	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.188	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.188	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	325.900	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.217	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.217	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.683	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-321.217	-350.000	0	0	0	0	0
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.657	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.657	-260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.657	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.657	-260.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.400	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1028.01: Nordring, Brücke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-17.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-520.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-520.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-520.000	0	0	0	0	0

7.541001.1031.01: Schellingstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0

7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-43.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-43.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-43.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-43.000	0	0	0	0

7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0

7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	0	0	0	0

7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0

7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	0	0	0	0

7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000

7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	-50.000

7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0

7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.007.218	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.007.218	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.736	-380.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.736	-380.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	446.482	-380.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-560.736	-380.000	0	0	0	0

7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	-135.000	-400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000

7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	320.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	320.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-43.000	0	-161.000	120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-43.000	0	-161.000	-200.000

7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000

7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	960.000	1.440.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	960.000	1.440.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-3.874.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-3.874.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	440.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.000	0	0	0	0

7.541001.3200.01: Aeulehöfe

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	575.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.738	-300.000	0	0	-234.000	-566.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.738	-300.000	0	0	-234.000	-566.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.738	-300.000	0	0	-234.000	-566.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.738	-300.000	0	0	-234.000	-566.000

7.541001.3303.01: Erbparkhaus Raunswiesen, Erschließung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0

7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.130	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.536	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.666	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.666	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-119.666	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000

7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweiter. u. Erneuer.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.833	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.833	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.833	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.833	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000

7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000

7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541004.0001.01: Brückensanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.465	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.465	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.465	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.465	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000

7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	1.065.350	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	850.000	1.065.350	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.247	-1.700.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.247	-1.700.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.247	-634.650	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.080.247	-1.700.000	0	0	0	0	0

7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.674	830.000	0	0	480.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.062.674	830.000	0	0	480.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.116.329	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116.329	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.053.656	-2.070.000	-882.000	0	21.000	-129.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.116.329	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	265.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.404	-800.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.404	-800.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.404	-535.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.404	-800.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.818	2.985.000	3.430.000	0	2.200.000	600.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.062.818	2.985.000	3.430.000	0	2.200.000	600.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860.460	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860.460	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797.641	-4.015.000	-395.000	0	-511.000	-164.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.860.460	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0

7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	130.000	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	260.000	0	130.000	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-470.000	-140.000	0	-81.000	-9.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0

7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.157	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.157	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.157	900.000	0	0	-1.600.000	-2.500.000	-1.800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.157	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000

7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-128.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-128.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-128.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-128.000	0	0	0	0

7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.303	-70.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.303	-70.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.303	-70.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.303	-70.000	0	0	0	0	0

7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	0	0

7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	1.300.000	0	1.200.000	400.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.400.000	1.300.000	0	1.200.000	400.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.352	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.352	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.352	600.000	-655.000	-1.800.000	-473.000	-72.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-172.352	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0

7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-180.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	-180.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	-180.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	-180.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.388	38.370	38.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.582	43.370	43.370
12	-	Personalaufwendungen	-38.728	-41.262	-53.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.155	-6.440	-6.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.101	-13.600	-13.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.985	-61.302	-73.733
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.402	-17.932	-30.363
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.214	-9.703	-12.703
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.947	-26.443	-29.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.349	-44.375	-59.807

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.120	22.110	22.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125	12.440	12.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.290	34.550	34.550
12	-	Personalaufwendungen	-38.728	-46.716	-59.456
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.529	-9.800	-10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.495	-189.380	-195.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932	-68.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.685	-314.396	-264.726
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.394	-279.846	-230.176
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.377	-29.028	-27.832
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.658	-16.660	-16.660
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.035	-45.688	-44.492
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.430	-325.534	-274.669

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5440

Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.572	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.656	32.590	87.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.859	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.427	366.130	421.190
12	-	Personalaufwendungen	-38.728	-46.716	-59.455
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.529	-9.800	-10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.497	-270.980	-279.120
15	-	Abschreibungen	-120.602	-82.900	-139.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.371	-68.500	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.729	-478.896	-557.865
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.302	-112.766	-136.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.763	-42.024	-51.425
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.830	-44.900	-42.870
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.593	-86.924	-94.295
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.895	-199.690	-230.970

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehle
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5440 Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0

7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0

7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0

7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0

7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.377	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	168.377	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.377	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000

7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.436	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.436	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.436	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.436	0	0	0	0	0	0

7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	238.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-215.000	0	0	0	0	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.850	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.070	71.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.850	106.070	106.070
12	-	Personalaufwendungen	-6.323	-12.357	-24.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.004	-428.710	-441.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879.190	-3.657.000	-3.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.366.517	-4.098.067	-3.966.392
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.292.667	-3.991.997	-3.860.322
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.798	-315.700	-318.279
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.798	-315.700	-318.279
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.562.464	-4.307.697	-4.178.601

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.890	39.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.576.451	3.500.000	4.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.618.628	3.539.890	4.539.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.999	-105.680	-108.860
15	-	Abschreibungen	-121.585	-148.260	-242.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.012	-415.000	-415.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-804.596	-668.940	-766.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.814.033	2.870.950	3.773.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.166	-51.384	-60.686
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.387	-29.540	-83.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.554	-80.924	-143.926
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.752.479	2.790.026	3.629.924

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.072	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.072	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.072	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-366.072	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0
7.546000.1000.01: Parkleitsystem								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5470-9

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.934	28.300	36.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.000	2.268.540	2.268.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.378.934	2.336.840	2.344.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.027	-69.140	-326.230
15	-	Abschreibungen	-126.586	-147.230	-146.470
17	-	Transferaufwendungen	-1.696.470	-4.385.140	-5.075.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.761.296	-2.587.040	-2.287.040
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.631.378	-7.188.550	-7.834.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252.444	-4.851.710	-5.490.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.602	-552.181	-620.671
27	-	kalkulatorische Kosten	-53.906	-67.730	-57.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-415.508	-619.911	-678.341
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.667.952	-5.471.621	-6.168.401

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 + 205.000 Euro Unterhaltung neu gebauter ZOB
+ 50.000 Euro Unterhaltung umgestalteter Anlagenpark

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5470-9

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.349	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6 =	Summe Einzahlungen	102.349	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.043	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.024	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.067	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.718	-250.000	-250.000	0	-430.000	130.000	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-448.067	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	142.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	142.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.576	9.570	9.570
12	-	Personalaufwendungen	-16.429	-10.989	-3.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.445	-99.880	-102.880
15	-	Abschreibungen	-55.196	-43.840	-53.390
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.070	-154.709	-159.289
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.494	-145.139	-149.719
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.275	-15.005	-13.346
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.855	-25.780	-22.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.130	-40.785	-36.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.624	-185.924	-185.735

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5510

Öffentl. Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.369	9.030	15.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.369	9.030	15.720
12	-	Personalaufwendungen	-213.874	-281.880	-320.116
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.078	-5.900	-8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.170	-256.250	-366.470
15	-	Abschreibungen	-215.930	-242.980	-389.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.586	-835.000	-725.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.363.639	-1.622.010	-1.810.326
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.353.270	-1.612.980	-1.794.606
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.567	-184.270	-226.483
27	-	kalkulatorische Kosten	-160.607	-199.470	-289.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-297.175	-383.740	-516.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.650.444	-1.996.720	-2.310.989

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 + 152.500 Euro Entwicklungspflegemaßnahmen neu gepflanzte Bäume und Grünflächen im Technologiepark und Kirchgraben Lustnau

- 50.000 Euro Reduzierung für erfolgte Sanierung Spielplatz Metzgergasse

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.501	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.622	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.123	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.123	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.123	0	0	0	0	0	0	
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	-25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-340.000	-25.000	0	0	0	0	
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	15.000	176.000	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	60.000	15.000	176.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.194	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.194	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.194	-335.000	-893.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-144.194	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.551001.1008.02: Park Brückenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.655	-35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.655	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.655	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.655	-35.000	0	0	0	0	0

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0

7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.653	-210.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.653	-210.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.653	-210.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-87.653	-210.000	0	0	0	0	0

7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwiesen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403	-240.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403	-240.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403	-240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.403	-240.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.059	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.059	-70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059	-50.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.059	-70.000	0	0	0	0	0

7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0

7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-31.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-31.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-31.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-31.000	0	0

7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0

7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1004.01: Hortus Medicus								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-43.000	0	0	0	0
7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0
7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	0	0	0
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.872	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.867	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.739	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.739	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.739	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.750	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.905	97.620	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.823	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.728	162.370	166.250
12	-	Personalaufwendungen	-182.126	-226.363	-289.117
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.400	-2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.642	-277.970	-286.320
15	-	Abschreibungen	-364.882	-425.960	-439.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.498	-595.000	-450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.281.147	-1.527.693	-1.467.187
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.176.419	-1.365.323	-1.300.937
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.077	-181.690	-196.796
27	-	kalkulatorische Kosten	-318.730	-342.490	-391.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-484.807	-524.180	-588.266
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.661.226	-1.889.503	-1.889.203

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.517	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.517	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.517	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.517	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000

7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.								
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000

7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle								
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.113	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.113	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.113	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.113	-250.000	0	0	0	0	0

7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen								
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.549	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.549	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.549	20.000	20.000	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.549	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0

7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	220.000	50.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	220.000	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.598	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.598	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.598	-80.000	-150.000	0	-92.000	-38.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.598	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0

7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.700	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	166.700	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.373	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373	-35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.327	-35.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.373	-35.000	0	0	0	0	0

7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	58.200	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.200	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0

7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.143	-70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.143	-70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.143	-70.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.143	-70.000	0	0	0	0	0

7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-43.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-43.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-43.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-43.000	0	0	0	0
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlike**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5540-9 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.664	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.664	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-33.528	-33.530	-37.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.528	-33.530	-37.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.864	-33.530	-37.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.730	-2.576	-2.973
27	-	kalkulatorische Kosten	1.810	-12.420	-3.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-920	-14.996	-6.083
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.784	-48.526	-43.613

DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5610-9 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-10.909	-17.889
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.762	-16.000	-16.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.762	-26.909	-34.369
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.762	-26.909	-34.369
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.832	-1.864	-2.745
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.832	-1.864	-2.745
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.593	-28.773	-37.115

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5750-9

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.299	2.290	2.290
12	-	Personalaufwendungen	-16.655	-15.946	-14.532
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.253	-39.470	-40.660
15	-	Abschreibungen	-3.322	-3.330	-3.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.231	-58.746	-58.522
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.932	-56.456	-56.232
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.661	-6.587	-4.632
27	-	kalkulatorische Kosten	-265	-240	-210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.926	-6.827	-4.842
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.858	-63.282	-61.073

DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich Dr. Katrin Korth

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlike

THH_9

Tiefbau

022

Projektleitung ZOB Europaplatz

5110-022

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.872	79.870	380.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.872	79.870	380.370
12	-	Personalaufwendungen	-185.385	-176.137	-147.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.927	-50.770	-90.680
15	-	Abschreibungen	-162.663	-1.135.590	-1.187.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613	-45	-845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.588	-1.362.542	-1.427.293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.716	-1.282.672	-1.046.923
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.114	-135.570	-147.401
27	-	kalkulatorische Kosten	-101.451	-1.343.640	-888.960
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.565	-1.479.210	-1.036.361
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-475.280	-2.761.883	-2.083.284

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

022

Projektleitung ZOB Europaplatz

5110-022

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.531	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.531	-100.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.531	400.000	925.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-141.531	-100.000	-75.000	0	0	0	0
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.148.363	6.880.000	4.873.400	0	4.400.000	910.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.148.363	6.880.000	4.873.400	0	4.400.000	5.910.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.083	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.840.301	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.012.384	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.864.020	-4.055.000	232.400	-1.000.000	2.981.000	5.510.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.012.384	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0
7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.330	500.000	1.794.000	0	333.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	623.330	500.000	1.794.000	0	333.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.969	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791.969	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.168.639	-200.000	774.000	-1.400.000	-899.000	-348.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.791.969	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.156	350.000	941.000	0	1.078.000	322.000	0
6	= Summe Einzahlungen	15.156	350.000	941.000	0	1.078.000	322.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.435	-250.000	431.000	-3.000.000	-318.000	-1.372.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-275.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0
7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.432.564	150.474.600	160.757.810	169.481.390	176.821.140	183.626.060
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.579.954	122.468.205	120.887.670	132.887.660	146.922.270	152.249.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.188.683	3.485.540	4.459.990	4.587.400	4.738.400	4.896.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.529.981	14.938.360	15.752.940	16.225.500	16.712.300	17.663.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256.296	8.712.740	8.769.080	9.032.200	9.303.200	9.582.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811.347	15.590.390	17.506.130	18.031.300	18.572.200	19.129.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	340.475	322.280	700.000	486.320	426.640	416.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.894.806	9.643.750	10.122.000	10.330.200	10.589.900	10.856.500
11	=	Ordentliche Erträge	337.034.105	325.635.865	338.955.620	361.061.970	384.086.050	398.420.340
12	-	Personalaufwendungen	-87.873.693	-96.561.180	-106.335.840	-110.025.900	-112.776.500	-115.595.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100	-3.480.500	-3.567.500	-3.656.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.357.716	-57.132.470	-60.560.360	-61.771.600	-63.007.000	-64.267.100
15	-	Abschreibungen	-17.669.222	-19.219.740	-19.605.750	-21.196.600	-22.310.000	-22.689.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440.231	-520.000	-847.720	-2.078.440	-3.548.860	-4.334.800
17	-	Transferaufwendungen	-126.685.060	-137.202.591	-160.373.420	-162.085.320	-163.360.310	-173.965.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517.264	-22.470.132	-22.079.470	-22.237.300	-22.397.700	-22.460.700
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.542.313	-336.298.914	-373.181.660	-382.875.660	-390.967.870	-406.969.610
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.491.792	-10.663.049	-34.226.040	-21.813.690	-6.881.820	-8.549.270
21	+	Außerordentliche Erträge	4.552.436	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.051.790	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.500.646	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.992.439	-10.663.049	-34.226.040	-21.813.690	-6.881.820	-8.549.270
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-26.491.792	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.663.049	34.226.040	21.875.950	3.751.319	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.500.646	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	3.137.941	1.637.476
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	6.918.194

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	162.331.674	150.474.600	160.757.810	169.481.390	176.821.140	183.626.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.575.633	122.468.205	120.887.670	132.887.660	146.922.270	152.249.310
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.325.716	14.938.360	15.752.940	16.225.500	16.712.300	17.663.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595.825	8.712.740	8.769.080	9.032.200	9.303.200	9.582.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.969.451	15.590.390	17.506.130	18.031.300	18.572.200	19.129.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.192	322.280	700.000	486.320	426.640	416.970
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.674.065	9.113.560	10.071.000	10.329.200	10.588.900	10.855.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.513.557	321.620.135	334.444.630	356.473.570	379.346.650	393.523.240
10	-	Personalauszahlungen	-88.133.682	-96.099.550	-105.965.010	-110.025.900	-112.776.500	-115.595.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100	-3.480.500	-3.567.500	-3.656.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.024.828	-57.132.470	-60.560.360	-61.771.600	-63.007.000	-64.267.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-440.296	-520.000	-847.720	-2.078.440	-3.548.860	-4.334.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-126.755.845	-137.202.591	-160.373.420	-162.085.320	-163.360.310	-173.965.410
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.858.149	-22.255.132	-22.079.470	-22.237.300	-22.397.700	-22.460.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.211.926	-316.402.544	-353.205.080	-361.679.060	-368.657.870	-384.280.510
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	43.301.631	5.217.591	-18.760.450	-5.205.490	10.688.780	9.242.730
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.538.058	24.260.390	21.785.260	15.902.370	7.772.370	3.357.960
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.092.513	2.189.280	835.000	667.850	1.294.000	4.694.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.713.838	12.618.520	6.244.030	12.564.270	15.396.910	27.593.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.827	80.000	78.000	128.000	328.000	78.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.221	68.000	77.000	30.000	408.000	130.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.499.457	39.216.190	29.019.290	29.292.490	25.199.280	35.853.560
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.393.191	-8.673.150	-2.518.000	-6.741.500	-2.486.000	-4.805.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.723.389	-92.610.260	-72.194.400	-69.154.000	-57.056.200	-30.228.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663.088	-2.350.640	-3.272.830	-1.993.200	-731.000	-474.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-946.029	-4.551.030	-1.871.100	-3.654.000	-3.653.500	-2.847.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-290.205	-215.900	0	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.015.902	-114.400.980	-82.356.330	-84.042.700	-63.926.700	-38.354.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.516.445	-75.184.790	-53.337.040	-54.750.210	-38.727.420	-2.500.940
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.785.185	-69.967.199	-72.097.490	-59.955.700	-28.038.640	6.741.790
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.000.000	33.500.000	54.500.000	37.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.314.503	-8.347.470	-6.222.020	-7.524.930	-8.805.730	-8.852.310
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.314.503	11.652.530	27.277.980	46.975.070	28.194.270	-8.852.310
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.529.318	-58.314.669	-44.819.510	-12.980.630	155.630	-2.110.520
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	69.429.837	68.660.995	69.558.521	24.739.011	11.758.381	11.914.012

Investitionsprogramm

lfd. - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-179.000	-51.000	0	0
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.778	-709.778	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.530	-9.530	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.308	-719.307	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.308	-719.307	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-719.308	-719.307	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.823	-15.823	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.912	-38.912	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.984	-42.984	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.719	-97.719	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.719	-97.719	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.719	-97.719	0	0	0	0	0	0	0

7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-75.000	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-75.000	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-75.000	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-75.000	-75.000	-217.000	0	-30.000	-8.000	0	0

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.653	-267.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.653	-267.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.653	-267.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-299.653	-267.653	-265.000	-141.000	0	-20.000	-5.000	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.836	-1.149.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	-411.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.836	-1.149.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	-411.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.836	-1.149.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	-411.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.860.836	-1.149.836	-1.138.000	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	-411.000

7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.617	-58.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.617	-58.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.617	-58.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.617	-58.617	-40.000	0	0	-74.000	-21.000	0	0

7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.240	-14.240	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.240	-14.240	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.240	-14.240	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.240	-14.240	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.301	-14.301	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.301	-14.301	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.301	-14.301	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.301	-14.301	0	0	0	0	0	0	0

7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefrei.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.652	-9.652	-9.500	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.652	-9.652	-9.500	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.652	-9.652	-9.500	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.652	-9.652	-9.500	0	0	-50.000	0	0	0

7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.009	-375.009	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.482	-20.482	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.491	-395.491	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.491	-395.491	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-720.491	-395.491	-352.500	-491.000	0	-67.000	-19.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.138	15.138	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	15.138	15.138	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.332	-277.332	-5.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.332	-277.332	-5.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.194	-262.194	-5.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-277.332	-277.332	-5.500	0	0	0	0	0

7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.023	-250.023	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.023	-250.023	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.023	-250.023	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.023	-250.023	-234.800	-210.000	0	-109.000	-31.000	0

7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-150.000	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	-150.000	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	-150.000	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-385.000	-150.000	-150.000	-302.000	0	-41.000	-12.000	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.792	-19.762	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.792	-19.762	-10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.792	-19.762	-10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.792	-19.762	-10.500	0	0	0	0	0	0
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.010	-133.010	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.278	-1.572.278	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-59.752	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.765.040	-1.765.040	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415.040	-1.415.040	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.765.040	-1.765.040	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.529	-34.529	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.529	-34.529	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.529	-34.529	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.529	-34.529	0	0	0	0	0	0	0
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneue. u. Erweiter.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-7.000	-5.000	0

7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-125.000	-75.000	0	-137.000	-163.000	-125.000	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.420	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.420	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.420	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.580	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.580	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.580	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-198.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-198.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.31: Access Points FAB 12										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-192.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-192.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-192.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.290	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.290	0	0	0	0	0
7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.720	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.720	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.720	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.720	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.840	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.840	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.840	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.840	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.38: Tablets FB 63										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.170	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.170	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.170	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.170	0	0	0	0	0
7.112004.0000.41: Bibliotheks-App										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.310	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.310	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.310	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.310	0	0	0	0	0
7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.1001.01: Scanner Questys										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
7.112004.1002.01: Kassenautomaten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweiterg./Erneuerg.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-18.000	0	-33.000	-39.000	-30.000	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-54.000	0	-75.000	-81.000	-60.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-204.000	0	-168.000	-128.000	0	0

7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112401.1004.01: Offene Güterhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.949	-350.949	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.949	-350.949	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.949	-350.949	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300.949	-350.949	-301.300	-128.000	-500.000	-17.000	-505.000	-560.000	0

7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte

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

7.112401.1007.01: Silberburg, Innenumbau Verwaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	-30.000	-100.000	-94.000	-26.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-42.000	-70.000	-76.000	-22.000	0	0

7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	-150.000	-148.000	-42.000	0	0

7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.000	-21.000	-20.000	-26.000	-27.500	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-233.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0

7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.176	-36.176	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.176	-36.176	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.176	-36.176	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.176	-36.176	0	0	0	0	0	0	0

7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-205.000	-90.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
6	= Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.300.000	0	0	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000
6	= Summe Einzahlungen	7.300.000	0	0	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.862.372	-437.628	0	0	0	0	0	3.650.000	3.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
6	= Summe Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.131.540	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.201.063	6.151.063	3.600.000	650.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.201.063	6.151.063	3.600.000	650.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.151.063	6.101.063	3.550.000	600.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.800.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.700.000
6	=	Summe Einzahlungen	5.800.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.700.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.770.421	-29.579	0	0	0	0	1.100.000	4.700.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.700.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	4.600.000
6	= Summe Einzahlungen	7.700.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	4.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.631	-262.631	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.631	-262.631	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.437.369	-262.631	0	0	0	0	0	3.100.000	4.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-262.631	-262.631	0	0	0	0	0	0	0
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.500.000	0	0	0	0	4.300.000	6.500.000	5.300.000	5.400.000
6	= Summe Einzahlungen	21.500.000	0	0	0	0	4.300.000	6.500.000	5.300.000	5.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.607.662	-2.407.662	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607.662	-2.407.662	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.892.338	-2.407.662	-1.800.000	0	-2.000.000	2.300.000	6.500.000	5.300.000	5.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.607.662	-2.407.662	-1.800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
7.122000.0000.01: Ordnungswesen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122100.0000.01: Verkehrswesen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-153.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-153.000	0	0	0	0	0	0
7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.122200.0000.01: Einwohnerwesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0

7.122300.0000.01: Personenstandswesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	-4.500	0	-8.000	-10.000	-7.500	0

7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-27.000	0	-49.000	-59.000	0	0

lfd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-180.000	-200.000	-293.000	-82.000	0	0
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-5.000	0
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.990	0	0	88.330	0	88.330	88.330	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	264.990	0	0	88.330	0	88.330	88.330	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	0	0	-980.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	0	0	-980.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.010	0	0	-891.670	0	88.330	88.330	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-980.000	0	0	-980.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-260.000	-260.000	-600.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	-260.000	-260.000	-600.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	-260.000	-260.000	-600.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-630.000	-260.000	-260.000	-600.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.000	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.000	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
7.126001.1001.13: FW Stadtmittle, Sportgeräte Fitnessraum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-70.000	22.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0

7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	-590.000	0	96.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.800	0	-3.200	0	0	0
7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	0	-8.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

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

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.279	-43.279	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.279	-43.279	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.279	-43.279	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.279	-43.279	0	0	0	0	0	0	0

7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.500	391.250	391.250	91.250	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	482.500	391.250	391.250	91.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.697.371	-7.056.802	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.662	-16.662	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.714.033	-7.073.464	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.231.533	-6.682.214	-928.750	61.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.714.033	-7.073.464	-1.320.000	-30.000	0	0	0	0	0

7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	0
7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-60.000	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-60.000	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	-60.000	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	-60.000	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0

7.211000.0000.02: Schulmöbel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.670	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

7.211000.0000.03: Schulessen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.240	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.000	-85.000	0	-43.000	-52.000	-40.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.500	-92.500	0	-50.500	-59.500	-47.500	0

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-229.000	-135.000	0	-265.000	-325.000	-250.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	-120.000	0	-62.000	-18.000	-100.000	0
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.060	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.060	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.060	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-31.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-31.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-31.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-31.600	0	0	0	0	0

7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	619.270	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	160.000	619.270	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-381.000	120.270	0	-69.000	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-541.000	-499.000	0	-69.000	-19.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-65.000	0	-9.000	-3.000	0	0

7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-336.000	-300.000	-409.000	-115.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-315.000	0	0	-246.000	-69.000	0	0

7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000	455.000	455.000	455.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	910.000	455.000	455.000	455.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-963.000	-392.000	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.000	-392.000	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	63.000	63.000	349.000	0	-15.000	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-963.000	-392.000	-392.000	-106.000	0	-15.000	-4.000	0	0

7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.470	-137.470	-32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.470	-137.470	-32.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.470	-137.470	-32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-137.470	-137.470	-32.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.330	0	0	283.330	0	283.330	1.153.670	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.720.330	0	0	283.330	0	283.330	1.153.670	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.396.308	-4.034.629	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.396.308	-4.034.629	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.675.978	-4.034.629	-2.727.000	-2.776.670	0	-4.911.670	-1.256.330	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.396.308	-4.034.629	-2.727.000	-3.060.000	0	-5.195.000	-2.410.000	0	0

7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-80.000	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0

7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.463	745.463	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	745.463	745.463	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	-1.500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	-1.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354.533	145.467	0	0	0	0	-1.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	-1.500.000	0

7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.816	-1.223.816	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	-4.685	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228.500	-1.228.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.500	-1.228.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.228.500	-1.228.500	0	0	0	0	0	0

7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000	805.000	805.000	805.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	805.000	805.000	805.000	805.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.140	-4.298.140	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.140	-4.298.140	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.395.140	-3.493.140	-1.729.700	-88.000	0	-417.000	-117.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.200.140	-4.298.140	-2.534.700	-893.000	0	-417.000	-117.000	0

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	-300.000	-39.000	-361.000	0

7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-17.000	0	-65.000	-18.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-213.000	0	-29.000	-8.000	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.434	-159.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.434	-159.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.434	-159.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.434	-159.434	-139.000	0	-50.000	-156.000	-44.000	0	0

7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.648	263.648	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	263.648	263.648	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.808	-896.808	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.376.808	-896.808	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.160	-633.160	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.376.808	-896.808	-247.500	-497.000	0	-69.000	-19.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.484	-426.484	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375	-2.375	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.860	-428.860	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.200	-349.200	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-763.860	-428.860	-277.500	-327.000	0	-45.000	-13.000	0	0
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.450.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-959.000	-1.271.000	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139	139	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	139	139	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.670	-42.670	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.711	-125.711	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.875	-168.875	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.736	-168.736	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.875	-168.875	0	0	0	0	0	0	0

7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	163.000	163.000	163.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	163.000	163.000	163.000	163.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.597	-1.064.597	-210.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.704	-14.704	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.301	-1.079.301	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.301	-916.301	-47.000	163.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.079.301	-1.079.301	-210.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364.000	-75.000	-75.000	-64.000	0	0	0	0	-3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	-75.000	-75.000	-64.000	0	0	0	0	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	-75.000	-75.000	-64.000	0	0	0	0	-3.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.364.000	-75.000	-75.000	-64.000	0	0	0	0	-3.300.000

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.199.998	-439.998	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000	-3.590.000	-770.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.199.998	-439.998	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000	-3.590.000	-770.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.199.998	-439.998	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000	-3.590.000	-770.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.199.998	-439.998	-403.890	-252.000	0	-2.947.000	-4.301.000	-3.590.000	-770.000

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.550	60.550	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.550	60.550	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.371	-199.371	-62.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.371	-199.371	-62.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.821	-138.821	-62.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-199.371	-199.371	-62.000	0	0	0	0	0	0
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.775	-57.775	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.775	-57.775	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.775	-57.775	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.775	-57.775	0	0	0	0	0	0	0
7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.930	2.930	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.930	2.930	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.148	-5.148	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.978.702	-1.978.702	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.614	-39.614	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023.464	-2.023.465	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020.534	-2.020.535	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.023.464	-2.023.465	0	0	0	0	0	0

7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.562	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.562	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.562	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-412.562	-112.562	0	0	-300.000	-234.000	-66.000	0

Ild . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-224.520	-63.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-224.520	-63.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-224.520	-63.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-224.520	-63.900	0	0	0	0	0

7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	174.120	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	120.000	174.120	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.164.500	-250.880	0	-59.000	-16.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.284.500	-425.000	0	-59.000	-16.000	0	0

7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-6.000	0	-11.000	-13.000	-10.000	0

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0

7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.161.263	1.917.203	976.240	976.240	0	244.060	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.161.263	1.917.203	976.240	976.240	0	244.060	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.963.399	-10.963.399	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.963.399	-10.963.399	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.802.136	-9.046.196	-4.118.760	-3.643.760	-660.000	-906.940	-324.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.963.399	-10.963.399	-5.095.000	-4.620.000	-660.000	-1.151.000	-324.000	0	0
7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-385.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.000	0	0	-285.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	-85.000	-85.000	-285.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	-85.000	-85.000	-285.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	-85.000	-85.000	-285.000	0	0	0	0	0
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.213	-53.213	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.213	-53.213	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.213	-53.213	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.213	-53.213	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung

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

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-350.000	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000	-350.000	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	-350.000	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-490.000	-350.000	-350.000	-204.000	0	-28.000	-8.000	0	0

7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	819.000	81.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	819.000	819.000	81.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.000	819.000	81.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000.000

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.933.948	-308.948	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0	-12.120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.933.948	-308.948	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0	-12.120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.933.948	-308.948	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0	-12.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.933.948	-308.948	-247.700	-90.000	-450.000	-156.000	-504.000	0	-12.120.000

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-12.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-12.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-12.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-12.500.000
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.682	-120.682	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.682	-120.682	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.682	-120.682	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-290.682	-120.682	0	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.200	0	0	0	0	0
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-234.000	-66.000	0	0

7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-100.000	-78.000	-22.000	0	0

7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200	0
6	= Summe Einzahlungen	2.586.000	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.190.963	-406.024	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000	-4.220.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.753	-120.753	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.371.716	-526.777	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000	-4.280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.785.716	-526.777	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	312.800	-2.982.800	-4.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.371.716	-526.777	-270.000	-360.000	-1.000.000	-59.000	-1.756.000	-3.500.000	-4.280.000

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.614	-139.614	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.148.083	-3.043.039	0	0	0	0	0	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.014	-91.014	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.710	-3.273.666	0	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.383.710	-3.273.666	0	0	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.383.710	-3.273.666	0	0	0	0	0	0	-85.000

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.000	0	0	0	-190.000	-148.000	-42.000	0	0

7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-60.000	0	-31.000	-9.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246.792	-1.051.792	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.246.792	-1.051.792	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.746.792	-1.051.792	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-2.800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.246.792	-1.051.792	-968.250	-1.029.000	-7.500.000	-3.604.000	-5.352.000	-4.300.000

7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0

7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-310.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-310.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-310.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-310.000	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.459	-82.459	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.459	-82.459	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.459	-82.459	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.459	-82.459	-80.000	0	0	0	0	0	0

7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.457	-13.457	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.457	-13.457	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.457	-13.457	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.457	-13.457	0	0	0	0	0	0	0

7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.779	-3.779	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.779	-3.779	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.779	-3.779	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.779	-3.779	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0

7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0

Investitionsprogramm 2024

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.0001.01: Konzertsaal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	= Summe Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.778.588	-3.062.429	-1.780.000	-3.341.000	-5.100.000	-4.551.000	-2.463.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.000	0	0	0	-100.000	-315.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.193.588	-3.062.429	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.193.588	-3.062.429	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.193.588	-3.062.429	-1.780.000	-3.341.000	-5.200.000	-4.866.000	-2.563.000	0	0
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.634	-401.634	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.918	-162.918	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914.552	-564.552	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914.552	-564.552	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-914.552	-564.552	-88.500	-298.000	0	-41.000	-11.000	0	0

7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.962	-328.962	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.962	-328.962	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.962	-328.962	-36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-328.962	-328.962	-36.000	0	0	0	0	0	0

7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.350	-106.350	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.350	-106.350	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.350	-106.350	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.350	-106.350	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.513	-5.513	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.513	-40.513	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.513	-40.513	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.513	-40.513	-35.000	0	0	0	0	0	0

7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-72.000	-20.000	0	0

7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-150.000	-250.000	-273.000	-77.000	0	0

7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-200.000	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000	-200.000	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	-200.000	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.000	-200.000	-200.000	-123.000	0	-64.000	-18.000	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.005	-295.005	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0	-385.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.005	-295.005	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.005	104.995	113.310	-150.000	-600.000	-185.000	-265.000	0	-385.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.430.005	-295.005	-286.690	-150.000	-600.000	-585.000	-265.000	0	-385.000

7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.431	468.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.168.431	468.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.705	-530.705	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495.995	-4.101.995	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.315	-360.315	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.387.015	-4.993.014	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.218.584	-4.524.583	-283.000	-128.000	-200.000	-175.000	23.000	100.000	300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.387.015	-4.993.014	-383.000	-228.000	-200.000	-275.000	-77.000	0	0

7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.158	-81.158	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.205	-659.205	-386.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.363	-740.363	-386.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.363	-740.363	-386.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-736.363	-740.363	-386.000	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	-138.000	0	-130.000	-112.000	0	0

7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

7.281004.1002.01: Kulturhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefrei.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-94.000	-26.000	0	0
7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-12.000	0	-22.000	-26.000	-20.000	0
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0

7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.362004.0000.05: Lastenfahräder für städt. Jugendhäuser

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-60.000	-50.000	-70.000	-20.000	0	0

7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-50.000	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-50.000	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-50.000	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	-50.000	-50.000	-60.000	-400.000	-343.000	-547.000	-100.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.646	235.646	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	235.646	235.646	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.720	-13.720	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.567	-885.567	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.459	-35.459	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934.745	-934.745	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.099	-699.099	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-934.745	-934.745	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-68.000	-70.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-129.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-129.500	-162.000	-50.000	-123.000	-85.000	-50.000	0

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.410	-10.410	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.093	-82.093	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.503	-92.503	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.503	-92.503	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.503	-92.503	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-160.000	-63.000	0	-115.000	-137.000	-105.000	0
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-62.660	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-9.000	0	-16.000	-20.000	-15.000	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.500	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.500	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.500	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.500	-60.000	0	0	0	0	0

7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-330.000	-550.000	-601.000	-169.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-45.000	-50.000	-62.000	-18.000	0	0

7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-64.000	-75.000	-67.000	-19.000	0	0

Investitionsprogramm 2024

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-551.570	-551.570	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609.700	-2.791.138	-265.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.232	-346.172	-16.060	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.523.502	-3.688.879	-281.060	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517.945	-3.683.323	-281.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.523.502	-3.688.879	-281.060	0	0	0	0	0	0
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.147	385.147	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	385.147	385.147	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.795	-60.795	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657.103	-2.657.103	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.633	-15.633	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733.532	-2.733.532	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.348.385	-2.348.385	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.733.532	-2.733.532	0	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-30.000	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	-30.000	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	-30.000	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-330.000	-30.000	-30.000	-48.000	0	0	-282.000	0	0
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.683	-164.683	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.988	-1.425.988	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.803	-44.803	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.635.473	-1.635.473	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.473	-1.335.473	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.635.473	-1.635.473	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.203	21.203	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.203	21.203	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.785	-1.760.285	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.010.785	-1.760.285	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989.582	-1.739.082	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.010.785	-1.760.285	-1.640.000	-1.063.000	0	-146.000	-41.000	0

7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.670	255.000	255.000	141.670	0	141.670	198.330	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	736.670	255.000	255.000	141.670	0	141.670	198.330	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.590.000	-870.000	-870.000	-3.035.000	0	-2.133.000	-1.022.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.820.000	-870.000	-870.000	-3.035.000	0	-2.363.000	-1.022.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.083.330	-615.000	-615.000	-2.893.330	0	-2.221.330	-823.670	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.820.000	-870.000	-870.000	-3.035.000	0	-2.363.000	-1.022.000	0	0

7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-528.000	-528.000	-328.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.000	-528.000	-328.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.000	-528.000	-328.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-528.000	-528.000	-328.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturn											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.340.114	-1.335.114	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.340.114	-1.335.114	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.340.114	-1.335.114	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.340.114	-1.335.114	-1.247.500	-2.299.000	-450.000	-668.000	-188.000	0	0

7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-60.000	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	-60.000	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	-60.000	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-730.000	-60.000	-60.000	-138.000	-500.000	-390.000	-202.000	0	0

7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	-273.000	-347.000	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	-156.000	-44.000	0	0

7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-235.000	0	0	-141.000	0	-73.000	-21.000	0	0

7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.607.500	-1.607.500	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0

7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-140.000	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-140.000	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-140.000	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	-140.000	-140.000	-99.000	0	-13.000	-4.200	0	0

7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000
6	= Summe Einzahlungen	930.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.820.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000

7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450.000	-500.000	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450.000	-500.000	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.450.000	-500.000	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.450.000	-500.000	-500.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.365.000	-1.565.000	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

7.365001.1047.01: Kita Provencweg, Gartenumgestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0

7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-4.500.000

Ild . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.807	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.807	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.807	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-169.807	-19.807	0	0	-150.000	-117.000	-33.000	0	0

7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	-120.000	-2.800.000	-1.232.000	-2.348.000	-300.000	0

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-215.000	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	-215.000	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	-215.000	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.000	-215.000	-215.000	-90.000	0	-47.000	-13.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.299	-3.299	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.807	-437.807	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.109	-2.109	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.215	-443.215	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.215	-443.215	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-443.215	-443.215	0	0	0	0	0	0	0

7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wilkdkitz, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.613	-238.613	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.829.519	-1.829.519	-125.000	-35.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.180	-295.180	-23.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363.312	-2.363.312	-148.290	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063.312	-2.063.312	-148.290	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.363.312	-2.363.312	-148.290	-35.000	0	0	0	0	0
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.307	-310.307	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.307	-310.307	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.307	-310.307	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-310.307	-310.307	-280.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	-62.000	-18.000	0	0

7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.615	-1.249.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.615	-1.249.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499.615	-1.249.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.499.615	-1.249.615	-1.115.000	-723.000	0	-99.000	-28.000	0	0

7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-250.000	-250.000	-128.000	0	-17.000	-5.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	-30.000	-300.000	-94.000	-226.000	0

7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
7.424101.0000.03: Schulsport										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.240	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-270.000	0	-491.000	-139.000	0	0

7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-361.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.515.000	-570.000	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515.000	-570.000	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.245.000	-570.000	-570.000	-1.615.000	0	-803.000	-627.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.515.000	-570.000	-570.000	-1.615.000	0	-1.073.000	-627.000	0	0
7.424101.1003.01: Kalthalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	0	93.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	93.600	0	0	93.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.371.360	-1.671.360	-1.565.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.386.360	-1.686.360	-1.580.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292.760	-1.686.360	-1.580.000	-756.400	0	-117.000	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.386.360	-1.686.360	-1.580.000	-850.000	0	-117.000	-33.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.749.596	-1.749.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749.596	-1.749.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749.596	-1.749.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.749.596	-1.749.596	-1.726.000	-120.000	0	-62.000	-18.000	0

7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-30.000	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	-30.000	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.000	-30.000	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-680.000	-30.000	-30.000	-390.000	0	-203.000	-57.000	0	0

7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-200.000	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	-200.000	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000	-200.000	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-580.000	-200.000	-200.000	-30.000	-480.000	-374.000	-126.000	0	0
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.398	11.398	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.398	11.398	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.508	-560.508	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.425	-1.767.425	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-509.479	-509.479	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837.413	-2.837.413	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826.015	-2.826.015	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.837.413	-2.837.413	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-250.000	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-250.000	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-250.000	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	-250.000	-250.000	-174.000	0	-441.000	-575.000	-550.000	-260.000

7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000

7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.965.000	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000	-1.165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.965.000	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000	-1.165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965.000	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000	-1.165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.965.000	0	0	-210.000	-250.000	-195.000	-395.000	-2.000.000	-1.165.000

7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.113	-177.113	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.113	-177.113	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.113	-177.113	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-477.113	-177.113	-150.000	-225.000	0	-117.000	-33.000	0	0

Investitionsprogramm 2024

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.072	-354.072	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.072	-354.072	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.072	-270.072	84.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-354.072	-354.072	0	0	0	0	0	0

7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.296	-171.296	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.296	-171.296	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.296	-171.296	0	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-221.296	-171.296	0	-50.000	0	0	0	0

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408.000	0	0	806.760	0	601.240	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.408.000	0	0	806.760	0	601.240	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.000	-260.000	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.520.000	-260.000	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.112.000	-260.000	-260.000	206.760	-400.000	-1.270.760	-968.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.520.000	-260.000	-260.000	-600.000	-400.000	-1.872.000	-968.000	0

Ild · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-160.000	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-160.000	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-160.000	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-160.000	-160.000	-96.000	0	-50.000	-14.000	0	0

7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.863	-134.863	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.863	-134.863	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.863	-134.863	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.863	-134.863	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.100	-72.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.100	-72.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.100	-72.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.100	-72.100	0	0	0	0	0	0	0
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	-340.000	0	-47.000	-13.000	0	0
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023	-62.023	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023	-62.023	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023	-62.023	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.023	-62.023	-60.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0

7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.200	0	0	0	0	0

7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0

7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.993	-19.993	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.993	-19.993	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.993	-19.993	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.993	-19.993	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0

7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030

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

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.100	561.100	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.561.100	561.100	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.531	-141.531	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.637.326	-2.562.326	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.107	-13.107	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791.964	-2.716.963	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.864	-2.155.863	400.000	925.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.791.964	-2.716.963	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.581.098	13.207.698	6.880.000	4.873.400	0	4.400.000	910.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.755	43.755	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.624.852	13.251.452	6.880.000	4.873.400	0	4.400.000	5.910.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.826	-150.826	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.891.185	-31.931.185	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.792.011	-32.832.011	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.167.159	-19.580.559	-4.055.000	232.400	-1.000.000	2.981.000	5.510.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.792.011	-32.832.011	-10.935.000	-4.641.000	-1.000.000	-1.419.000	-400.000	0	0
7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.330	1.123.330	500.000	1.794.000	0	333.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.250.330	1.123.330	500.000	1.794.000	0	333.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838.174	-4.238.174	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.838.174	-4.238.174	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587.844	-3.114.844	-200.000	774.000	-1.400.000	-899.000	-348.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.838.174	-4.238.174	-700.000	-1.020.000	-1.400.000	-1.232.000	-348.000	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.706.156	365.156	350.000	941.000	0	1.078.000	322.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.706.156	365.156	350.000	941.000	0	1.078.000	322.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.475.591	-875.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.475.591	-875.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.769.435	-510.435	-250.000	431.000	-3.000.000	-318.000	-1.372.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.475.591	-875.591	-600.000	-510.000	-3.000.000	-1.396.000	-1.694.000	0	0

7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-250.000	-250.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.931.563	1.437.311	702.650	664.790	0	478.240	162.740	144.760	422.890
6	= Summe Einzahlungen	2.931.563	1.437.311	702.650	664.790	0	478.240	162.740	144.760	422.890
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.152.503	-1.425.888	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000	-1.235.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	-4.131	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.156.634	-1.430.019	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000	-1.235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.071	7.292	-353.150	419.790	-150.000	188.240	2.740	24.760	-812.110
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.156.634	-1.430.019	-1.055.800	-245.000	-150.000	-290.000	-160.000	-120.000	-1.235.000

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.487	1.053.487	149.000	167.000	0	102.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.129	210.129	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.333.616	1.263.616	299.000	217.000	0	152.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.575	-4.575	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.166	-796.166	-770.000	-240.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.335	-1.335	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.076	-942.076	-770.000	-240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.540	321.540	-471.000	-23.000	0	152.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-952.076	-942.076	-770.000	-240.000	0	0	0	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.842	247.842	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.683	147.683	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	395.525	395.525	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.601	-13.601	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.118	-79.118	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.719	-92.719	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.806	302.806	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.719	-92.719	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.444	350.444	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.444	350.444	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.960	-702.960	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665	-1.665	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.675	-710.675	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.231	-360.231	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-710.675	-710.675	-5.000	0	0	0	0	0	0
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.196.000	1.200.000	1.200.000	1.018.000	0	1.178.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.196.000	1.200.000	1.200.000	1.018.000	0	1.178.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.350.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.350.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154.000	-1.950.000	-1.950.000	-2.297.000	0	-448.000	-459.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.350.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.315.000	0	-1.626.000	-459.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.168	779.168	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.850	1.585.280	1.585.280	156.000	0	463.850	300.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.057.085	2.970.505	1.016.520	2.594.030	0	3.264.270	385.200	859.600	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.659	48.659	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.200.762	5.383.612	2.601.800	2.750.030	0	3.728.120	685.200	859.600	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.338.216	-1.025.383	-130.000	-148.000	0	-110.000	-110.000	-60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.774.093	-4.359.202	-3.016.630	-3.028.400	-2.641.500	-2.336.500	-1.025.000	-90.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-616.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.729.209	-6.001.485	-3.146.630	-3.176.400	-2.641.500	-2.446.500	-1.135.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.447	-617.873	-544.830	-426.370	-2.641.500	1.281.620	-449.800	709.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.729.209	-6.001.485	-3.146.630	-3.176.400	-2.641.500	-2.446.500	-1.135.000	-150.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.359.437	8.887.536	5.002.000	0	0	0	511.710	10.584.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.013.909	10.042.008	6.152.000	0	0	0	511.710	13.084.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.897.558	-4.803.427	-3.713.150	-35.000	-2.472.500	-2.472.500	0	-2.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.167.489	-1.624.572	-741.000	-1.271.000	-1.080.000	-1.494.500	-3.686.000	-2.658.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.065.047	-6.427.999	-4.454.150	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.686.000	-5.158.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.948.862	3.614.009	1.697.850	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.174.290	7.926.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.065.047	-6.427.999	-4.454.150	-1.306.000	-3.552.500	-3.967.000	-3.686.000	-5.158.000	0
7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.522000.0001.01: GWG Tübingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	0	738.000	-158.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	0	-562.000	-158.000	0	0

7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	275.000	275.000	231.500	0	148.500	0	350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.005.000	275.000	275.000	231.500	0	148.500	0	350.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.377.000	-900.000	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.000	-900.000	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.372.000	-625.000	-625.000	-148.500	0	-148.500	0	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.377.000	-900.000	-900.000	-380.000	0	-297.000	0	-900.000	0
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0

7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	170.000	0	156.000	250.500	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	170.000	0	156.000	250.500	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	-170.000	0	-203.000	-250.500	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-407.000	-340.000	0	-359.000	-501.000	-400.000	0
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.050.000	-425.000	-500.000	-449.000	-626.000	-500.000	-500.000

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-150.000	-150.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-150.000	-150.000	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-150.000	-150.000	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-150.000	-150.000	-70.000	0	0	0	0	0

7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	90.355	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.355	90.355	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-100.000	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-100.000	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.645	-9.645	-100.000	-162.000	0	16.000	-24.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	-100.000	-100.000	-162.000	0	-84.000	-24.000	0	0

Ild . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.542.242	-542.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.542.242	-542.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.542.242	-542.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.542.242	-542.242	-500.000	-900.000	0	-1.482.000	-518.000	0	-100.000

7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.924	-329.924	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.924	-329.924	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.924	-329.924	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-329.924	-329.924	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.399	-642.399	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.399	-642.399	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.399	-642.399	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-642.399	-642.399	-620.000	-264.000	0	-36.000	-10.000	0	0

7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.820	-46.820	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.356	-194.356	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.632	-15.632	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.808	-256.808	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.808	-256.808	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-256.808	-256.808	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.837	313.837	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	313.837	313.837	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	-2.898	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.188	-43.188	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.603	-11.603	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.689	-57.689	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.148	256.148	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.689	-57.689	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.537	-82.537	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.349	-422.349	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004.886	-504.886	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.886	-504.886	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.004.886	-504.886	-80.000	-408.000	0	-134.000	-38.000	0	0

Ild · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.900	1.225.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.225.900	1.225.900	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.129	-378.129	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.342	-2.031.342	-350.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.409.471	-2.409.471	-350.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.571	-1.183.571	-350.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.409.471	-2.409.471	-350.000	0	0	0	0	0

7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.657	-296.657	-260.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.657	-296.657	-260.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.657	-296.657	-260.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-296.657	-296.657	-260.000	0	0	0	0	0

7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.710	-98.710	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.710	-98.710	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.710	-98.710	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-98.710	-98.710	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.810	61.105	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	549.810	61.105	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.774	-8.774	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.640	-416.640	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.414	-425.414	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.397	-364.308	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-425.414	-425.414	0	0	0	0	0	0	0
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.522	-182.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.522	-182.522	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.522	-182.522	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.522	-182.522	0	0	0	0	0	0	0
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.689	-65.689	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.689	-65.689	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.689	-65.689	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.689	-65.689	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	-40.000	-40.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-40.000	-40.000	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	-40.000	-40.000	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.000	-40.000	-40.000	-17.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1031.01: Schellingstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	-40.000	-40.000	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	-40.000	-40.000	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	-40.000	-40.000	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.000	-40.000	-40.000	-43.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.450.000	0	0	0

7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-85.000	0	-12.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-50.000	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.000	-50.000	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-50.000	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-190.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-830.000	-50.000	-50.000	0	0	-62.000	-178.000	-490.000	-100.000

lfd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1300.02: Gew.ggebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
6	=	Summe Einzahlungen	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-50.000	-660.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-50.000	-660.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-50.000	-130.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-710.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-50.000	-660.000

7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.007.218	1.007.218	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.007.218	1.007.218	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.044	-1.038.044	-380.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.044	-1.038.044	-380.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.826	-30.826	-380.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.038.044	-1.038.044	-380.000	0	0	0	0	0

7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	-55.000	-135.000	-400.000	300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-790.000	0	0	0	-55.000	-135.000	-500.000	-100.000

7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	0	0	-72.000	0	-57.000	-16.000	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.800	147.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	147.800	147.800	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.144	-3.144	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.272	-287.272	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.416	-290.416	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.616	-142.616	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-290.416	-290.416	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	0	0	0	320.000	480.000
6	= Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0	0	320.000	480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-200.000	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	-200.000	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-200.000	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000	120.000	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	-200.000	-200.000	-43.000	0	-161.000	-546.000	-200.000	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-100.000	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-100.000	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-100.000	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-100.000	-100.000	-145.000	0	-59.000	-16.000	0	0

7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.800.000	0	0	0	0	0	960.000	1.440.000	2.400.000
6	= Summe Einzahlungen	4.800.000	0	0	0	0	0	960.000	1.440.000	2.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.645.864	-345.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-3.874.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.645.864	-345.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-3.874.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845.864	-345.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-2.914.000	440.000	2.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.645.864	-345.864	-300.000	-300.000	0	-1.326.000	-3.874.000	-1.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.260	82.260	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.893	169.893	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	252.153	252.153	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.153	92.153	-160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
7.541001.3200.01: Aeulehöfe										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	575.000	0	0	575.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	575.000	0	0	575.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	575.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.854	-311.854	-300.000	0	0	-234.000	-566.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.854	-311.854	-300.000	0	0	-234.000	-566.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.854	-311.854	-300.000	0	0	-234.000	-566.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-811.854	-311.854	-300.000	0	0	-234.000	-566.000	0	0

7.541001.3303.01: Erbparkhaus Raunswiesen, Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-128.000	0	-134.000	-188.000	-150.000	0

7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-270.000	0	-491.000	-589.000	-450.000	0

7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	-850.000	0	-897.000	-1.253.000	-1.000.000	-1.000.000

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.214	-49.214	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.214	-49.214	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.214	-49.214	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.214	-49.214	0	0	0	0	0	0	0

7.541004.0001.01: Brückensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	-132.000	0	-240.000	-288.000	-220.000	0

7.541004.1001.01: Alleinbrücke, Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.140.000	-150.000	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140.000	-150.000	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.140.000	-150.000	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.140.000	-150.000	-150.000	-420.000	0	-3.338.000	-2.642.000	-1.700.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.350	1.915.350	1.065.350	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.915.350	1.915.350	1.065.350	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.556.430	-6.556.430	-1.700.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.556.430	-6.556.430	-1.700.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.641.080	-4.641.080	-634.650	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.556.430	-6.556.430	-1.700.000	0	0	0	0	0

7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.005	-274.005	-75.000	0	0	0	-75.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.005	-274.005	-75.000	0	0	0	-75.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.005	-274.005	-75.000	0	0	0	-75.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-274.005	-274.005	-75.000	0	0	0	-75.000	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsdaten berücksichtigt.

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.522.674	2.042.674	830.000	0	0	480.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.522.674	2.042.674	830.000	0	0	480.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.212.573	-7.742.573	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.212.573	-7.742.573	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.689.899	-5.699.899	-2.070.000	-882.000	0	21.000	-129.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.212.573	-7.742.573	-2.900.000	-882.000	0	-459.000	-129.000	0	0

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.404	-831.404	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.404	-831.404	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.404	-566.404	-535.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-831.404	-831.404	-800.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.877.818	4.047.818	2.985.000	3.430.000	0	2.200.000	600.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.877.818	4.047.818	2.985.000	3.430.000	0	2.200.000	600.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.423.131	-11.123.131	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.423.131	-11.123.131	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.545.313	-7.075.313	-4.015.000	-395.000	0	-511.000	-164.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.423.131	-11.123.131	-7.000.000	-3.825.000	0	-2.711.000	-764.000	0	0

7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	260.000	0	130.000	50.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	440.000	0	0	260.000	0	130.000	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-470.000	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-470.000	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	-470.000	-470.000	-140.000	0	-81.000	-9.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-470.000	-470.000	-400.000	0	-211.000	-59.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.157	-38.157	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.900.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.938.157	-138.157	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938.157	861.844	900.000	0	0	-1.600.000	-2.500.000	-1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.938.157	-138.157	-100.000	0	0	-1.600.000	-3.500.000	-1.800.000	0

7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.000	-40.000	-40.000	-128.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.000	-40.000	-40.000	-128.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.000	-40.000	-40.000	-128.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.000	-40.000	-40.000	-128.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.406	-160.406	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.406	-160.406	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.406	-160.406	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.406	-160.406	-70.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	0	1.200.000	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	0	1.200.000	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.021.622	-1.021.622	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.021.622	-1.021.622	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.622	378.378	600.000	-655.000	-1.800.000	-473.000	-72.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.021.622	-1.021.622	-800.000	-1.955.000	-1.800.000	-1.673.000	-472.000	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-180.000	0	0
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-60.000	0	-47.000	-33.000	-20.000	0
7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsdaten berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.000	-158.000	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.000	-158.000	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.000	-158.000	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-421.000	-158.000	-158.000	-224.000	0	-30.000	-9.000	0	0

7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-85.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466	-446	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-215.000	-215.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.466	-215.446	-215.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.466	-215.446	-215.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.466	-215.446	-215.000	0	0	0	0	0	0

7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-800.000	-765.000	0	-105.000	-30.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.1000.01: Parkleitsystem										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.697	-218.697	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.697	-218.697	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.481	-173.481	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-418.697	-218.697	-200.000	-170.000	0	-23.000	-7.000	0	0
7.547090.0003.01: Regionalbahn										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.329	-70.329	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.329	-70.329	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.329	-70.329	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.329	-70.329	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	0	-430.000	130.000	-250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600.000	-600.000	0	-780.000	-220.000	-600.000	0

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0	0	142.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	142.000	0	0	142.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.000	-300.000	-300.000	142.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckarau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.450	-80.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.280.450	-80.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280.450	-80.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.280.450	-80.450	-50.000	-510.000	0	-538.000	-152.000	0	0
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.501	-52.501	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.622	-48.622	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.123	-101.123	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.123	-100.123	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.123	-101.123	0	0	0	0	0	0	0
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.439	-344.439	-340.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.439	-344.439	-340.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.439	-344.439	-340.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-369.439	-344.439	-340.000	-25.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1008.01: Park Neckaräue										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000	75.000	15.000	176.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	251.000	75.000	15.000	176.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.016.091	-556.091	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016.091	-556.091	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765.091	-481.091	-335.000	-893.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.016.091	-556.091	-350.000	-1.069.000	-460.000	-506.000	-143.000	0	0
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.655	-56.655	-35.000	0	0	0	0	0	-435.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.655	-56.655	-35.000	0	0	0	0	0	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.655	-56.655	-35.000	0	0	0	0	0	-435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-491.655	-56.655	-35.000	0	0	0	0	0	-435.000
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.088	-204.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-854.088	-204.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.088	-204.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-854.088	-204.088	-175.000	0	0	-507.000	-143.000	0	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.653	-297.653	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.653	-297.653	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.653	-297.653	-210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-297.653	-297.653	-210.000	0	0	0	0	0	0
7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.403	-244.403	-240.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.403	-244.403	-240.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.403	-244.403	-240.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-244.403	-244.403	-240.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.396	-189.396	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.309	-471.309	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.705	-660.705	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.705	-620.705	-50.000	20.000	0	20.000	20.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-660.705	-660.705	-70.000	0	0	0	0	0	0
7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-80.000	-80.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel oder nur Planungsraten berücksichtigt.

7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.246	-99.246	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.246	-99.246	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.246	-99.246	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.246	-99.246	0	-43.000	0	-33.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

7.551002.1004.01: Hortus Medicus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.000	-50.000	-50.000	-43.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze

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

7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-50.000	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-50.000	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-50.000	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-50.000	-50.000	-48.000	0	-25.000	-7.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-275.000	-165.000	0	-242.000	-268.000	-200.000	-200.000

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	-180.000	0	-328.000	-392.000	-300.000	0

7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0

7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-30.000	0	-55.000	-65.000	-50.000	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058.820	-395.820	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.820	-395.820	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.820	-395.820	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.058.820	-395.820	-387.000	-587.000	0	-80.000	-23.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	450.000	0	220.000	50.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	720.000	0	0	450.000	0	220.000	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104.396	-104.396	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.396	-104.396	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.396	-104.396	-80.000	-150.000	0	-92.000	-38.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.104.396	-104.396	-80.000	-600.000	0	-312.000	-88.000	0	0

7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.788	-85.788	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.561	-367.561	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.349	-453.349	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.349	-453.349	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-453.349	-453.349	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.700	166.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	986	986	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	167.686	167.686	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.596	-36.596	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.527	-1.008.527	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045.124	-1.045.124	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.438	-877.438	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.045.124	-1.045.124	-35.000	0	0	0	0	0	0
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.468	-57.468	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.468	-57.468	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.468	-57.468	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-507.468	-57.468	-50.000	-285.000	0	-148.000	-42.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3202.01: Wendackerklänge, Hochwassersicherung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.143	-160.143	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.143	-160.143	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.143	-160.143	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.143	-160.143	-70.000	0	0	0	0	0	0

7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	-100.000	-100.000	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-100.000	-100.000	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000	-100.000	-100.000	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.000	-100.000	-100.000	-43.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-50.000	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-50.000	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	85.000	85.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-50.000	-50.000	-145.000	0	-20.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0

7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.163.000	68.000	68.000	77.000	0	30.000	408.000	130.000	450.000
6	= Summe Einzahlungen	1.163.000	68.000	68.000	77.000	0	30.000	408.000	130.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.000	-68.000	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163.000	-68.000	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.163.000	-68.000	-68.000	-77.000	0	-30.000	-408.000	-130.000	-450.000

7.554001.1300.01: Schuppegebiet Kilchberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-15.000	0	-27.000	-33.000	-25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-60.000	0	-109.000	-131.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-125.000	-75.000	0	-136.000	-164.000	-125.000	0

7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.990	-61.990	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.990	-61.990	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.990	-61.990	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.990	-61.990	-50.000	-13.000	0	-13.000	-4.000	0	0

7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-10.000	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-10.000	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	-10.000	-10.000	-9.000	0	-12.000	-9.000	-5.000	0

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.249	-26.249	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.249	-26.249	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.249	-26.249	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.249	-26.249	0	0	0	0	0	0	0

7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-210.000	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	-210.000	-210.000	-162.000	0	-22.000	-6.000	0	0

7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.500	-168.000	0	-87.000	-25.000	0	0

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.571002.0001.01: Genossenschaft KI

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Ild · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-313.030	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-313.030	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
Haushaltsjahr 2024

(vorbehaltlich der Entscheidungen des Gemeinderats über die Vorlage 801/2023)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00				1,00	1,00	
	B6	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst	A16	1,00				1,00	0,25	
	A15	4,00		2,00		4,00	4,00	
	A14	8,00		4,00		7,00	7,00	
	Summe	13,00	0,00	6,00	0,00	12,00	11,25	
gehobener Dienst	A13/G	15,50		3,00		15,50	15,60	
	A12	18,25		4,00		18,25	17,05	
	A11	41,05		10,50		40,05	29,17	
	A10/G	23,31		2,00		7,00	17,60	
	A10					21,00	0,00	
	Summe	98,11	0,00	19,50	0,00	101,80	79,42	
mittlerer Dienst	A10/M	24,40	2,00	20,00		19,76	20,35	
	A9	7,15		3,00		8,00	7,85	
	A9/M					4,03	0,00	
	A8	3,00		3,00		3,00	3,00	
	Summe	34,55	2,00	26,00	0,00	34,80	31,20	
Insgesamt A I		148,66	2,00	51,50	0,00	151,60	124,87	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist -Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A10/M	0,75				0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt A II		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AI + AII		149,41	2,00	51,50	0,00	152,35	125,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	7,80	
	E14	9,00	7,00	7,59	
	E13	20,95	23,95	20,17	
	E12	73,62	70,62	55,17	
	E11	52,98	50,08	36,24	
	E10	41,26	43,76	35,58	
	E09C	8,75	8,75	7,39	
	E09B	44,14	43,44	39,12	
	E09A	87,13	66,22	69,96	
	E08	99,94	109,21	86,40	
	E07	62,96	81,31	55,91	
	E06	51,72	38,62	38,81	
	E05	42,39	51,44	40,02	
	E04	4,76	4,26	1,50	
	E03	5,93	7,43	3,53	
	E02	85,12	84,98	66,90	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	702,26	702,68	575,86	

TV Wald Ba-Wü	E05	6,00	6,00	5,60	
	Summe	6,00	6,00	5,60	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	10,56	10,56	9,19	
	S16	9,58	3,78	10,57	
	S15	25,93	17,73	26,66	
	S13	42,29	43,29	35,87	
	S12	35,30	36,25	32,02	
	S11B	23,37	22,92	19,17	
	S09	30,27	40,01	25,82	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	427,18	429,42	342,86	
	S04	0,14	0,14	0,00	
	S03	18,47	18,47	9,14	
	Summe	623,78	623,26	511,99	
Insgesamt B I		1.332,04	1.331,94	1.093,45	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	1,00	
	E11	0,50	0,50	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,71	
	E09A	9,50	8,50	8,30	

	E08	9,00	11,00	9,00	
	E07	38,50	39,50	36,83	
	E06	45,00	43,00	40,38	
	E05	29,00	29,00	26,95	
	E04	44,41	45,41	38,77	
	E03	13,00	13,00	13,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	200,49	201,49	181,95	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	28,22	28,22	24,56	
	E08	2,00	2,00	2,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	33,96	33,96	29,40	

Insgesamt B II	234,45	235,45	211,35
Insgesamt BI + BII	1.566,49	1.567,39	1.304,80
Insgesamt AI + BI	1.480,70	1.483,54	1.218,32
Insgesamt AII + BII	235,20	236,20	212,05
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.715,90	1.719,73	1.430,37

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8		
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,70	3,00	15,40	12,26		2,80	1,50			49,66
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	3,00	3,70	12,50	3,55	2,00	15,60	4,25	3,00		49,60
THH 4	Kunst und Kultur						1,00			1,00							2,00
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport						1,00	0,80	1,00	5,15	5,50			0,90			14,35
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		3,00	3,55	3,00	2,00		4,00	0,50			17,05
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	6,00	3,00							10,00
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00								2,00
THH 9	Tiefbau					1,00	1,00	1,00		1,00							4,00
Gesamtsumme C I		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	15,50	18,25	41,05	23,31	2,00	22,40	7,15	3,00		148,66

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	m.D.		Summe
		A10/M		
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75		0,75
Gesamtsumme C II		0,75		0,75

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	4,00	1,90	7,70	25,49	16,46	2,25	13,51	18,96	29,71	10,76	8,28	3,50	3,00			
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00		2,00		1,00	6,00	39,28	39,55	17,08	4,00	1,45		0,77		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	7,00		5,11	3,00	2,75	12,41	2,50	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00		4,90	3,85	8,80	4,50	2,12	9,10	14,03	8,48	30,94	0,75	1,00	4,16	35,36		
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	2,43	11,35	2,90	3,30		4,00	6,10	1,50	6,23						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	2,93	25,15	1,00	1,00	1,00	2,00	3,25	3,00	4,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	12,00		8,00		2,00	4,75	6,90	2,00	4,00	33,00	0,76	1,00	49,76	
THH 9	Tiefbau			3,80	12,57	9,29	1,00		9,40	2,69	2,50	2,00	1,00					
Gesamtsumme C III		8,00	9,00	20,95	73,62	52,98	41,26	8,75	44,14	87,13	99,94	62,96	51,72	42,39	4,76	5,93	85,12	3,62

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe				
		E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		S03			
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung					0,86					0,60	0,14					149,12
THH 3	Sicherheit und Ordnung																112,12
THH 4	Kunst und Kultur																48,58
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		10,56	9,58	25,93	41,43	35,30	23,37	30,27	0,69	426,58		18,47				756,66
THH 6	Baurecht und Vermessung																38,80
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00															55,32
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement																127,17
THH 9	Tiefbau																44,25
Gesamtsumme C III		6,00	10,56	9,58	25,93	42,29	35,30	23,37	30,27	0,69	427,18	0,14	18,47				1.332,04

**IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E 13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
4100	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00				1,00			1,00		2,93	1,00	1,00	0,41				8,34
4200	Kfz-Werkstatt							1,00		1,00	4,00			1,00				7,00
4300	Friedhöfe			1,00					1,00		3,00	3,00	7,00	2,00	1,00	0,15		18,15
4400	Infrastruktur			1,00		1,00		3,00	4,00	6,00	15,50	32,00	20,00	40,00				122,50
4410	Infrastruktur								1,00		0,30	7,00	1,00		12,00			21,30
4510	Stadtentwässerung						0,05		0,50	0,60	0,50	2,00						3,65
4520	Stadtentwässerung						0,05		1,00	0,60	2,52							4,17
4530	Stadtentwässerung			1,00	0,50		0,90		1,00	0,80	9,75			1,00			0,42	15,37
Summe		1,00	0,00	3,00	0,50	2,00	1,00	4,00	9,50	9,00	38,50	45,00	29,00	44,41	13,00	0,15	0,42	200,49

Tübinger Musikschule

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E 13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,22										28,22
Summe		0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,33	28,22	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	33,96
Gesamtsumme C IV		1,00	1,00	3,00	0,50	2,51	1,33	32,22	9,50	11,00	38,50	45,00	30,00	44,41	13,00	0,15	1,32	234,45

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	51,00	49,00	30,75	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	78,25	78,25	50,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	34,50	34,50	19,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	57,72	53,72	9,00	
Summe		226,47	220,47	108,75	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A12		
4	4,00	KW	A11		
2	2,00	KW	A10/G		
1	0,70	KU		A12	A10
3	2,20	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A9	E08

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E11		
1	0,50	KW	E10		
1	1,00	KW	E09B		
2	1,00	KW	E09A		
4	1,70	KW	E08		
1	0,50	KW	E07		
6	4,95	KW	E06		
1	1,00	KW	E03		
3	3,00	KW	S12		
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	E06
9	9,00	KU		E07	E06
5	4,80	KU		E07	E05
1	0,38	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S13	S09

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	27.945.995				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	40.715.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	68.660.995				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	20.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	897.526	-44.819.510	-12.980.630	155.630	-2.110.520
	enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen) ⁶⁾	20.000.000	33.500.000	54.500.000	37.000.000	0
	enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	-8.171.491	-6.222.020	-7.524.930	-8.805.730	-8.852.310
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	69.558.521	24.739.011	11.758.381	11.914.012	9.803.492
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁸⁾	-2.165.283	-2.212.391	-2.284.141	-2.355.891	-2.427.641
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	67.393.238	22.526.620	9.474.240	9.558.121	7.375.851
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾	5.543.852	5.900.649	6.398.797	6.875.245	7.223.613

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

⁵⁾ entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

⁶⁾ Die Kreditaufnahme in 2023 beinhaltet die Auszahlung eines im Jahr 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehens i. H. v. 20 Mio. Euro. Die Auszahlung erfolgte im Oktober 2023.

⁷⁾ Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt wurden.

⁸⁾ Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhalt. Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

⁹⁾ Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgabe der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

Berechnung Mindestliquidität	2024	2025	2026	2027
VVVJ	278.482.849	290.211.926	316.402.544	353.205.080
VVJ	290.211.926	316.402.544	353.205.080	361.679.060
VJ (Plan)	316.402.544	353.205.080	361.679.060	368.657.870
Durchschnitt	295.032.440	319.939.850	343.762.228	361.180.670
2%	5.900.649	6.398.797	6.875.245	7.223.613

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2024 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2025	2026	2027
				Euro	Euro	Euro
7.111400.0000.05	Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	17.000	483.000	0
7.112401.1007.01	Silberburg, Innenumbau Verwaltung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	94.000	6.000	0
7.112402.0000.03	allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000	0	0
7.112402.0000.04	Sondergebäude, allg. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	148.000	2.000	0
7.112402.0001.02	KEM, E-Ladeinfrastruktur	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
7.112402.0001.03	KEM, Lüftungsanlagen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.113301.1900.01	Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000	2.000.000	0	0
7.126001.0000.04	Feuerwehren, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.126001.1001.15	FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000	70.000	0	0
7.126001.1001.16	FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	590.000	590.000	0	0
7.126001.1202.01	FW Weilheim, Neubeschaffung MTW	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	80.000	80.000	0	0
7.126001.1500.01	FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	80.000	80.000	0	0
7.211001.0000.18	Grundschulen, allgem. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.211001.1005.02	Grundschule Hechinger Eck, Umbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	39.000	261.000	0
7.211001.1200.03	GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.211001.3302.03	GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	234.000	66.000	0
7.211006.0000.17	Gymnasien, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	660.000	660.000	0	0
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	156.000	294.000	0
7.211010.0000.14	GMS, allgem. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.211010.0000.15	GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	78.000	22.000	0
7.211010.1003.02	Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	59.000	941.000	0
7.211010.1004.01	GMS Geschwister-Scholl-Schule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	190.000	148.000	42.000	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.500.000	3.500.000	4.000.000	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000	100.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.100.000	4.000.000	1.100.000	0
7.281001.0001.02	Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000	585.000	15.000	0
7.281004.1001.01	Sudhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.281004.1002.02	Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefrei.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.362004.0000.06	Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.362004.1001.03	Jugendcafé Bricks, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	343.000	57.000	0
7.365001.0000.03	Umrüstung Kitas Cook & Chill	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.365001.0000.19	Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0
7.365001.0000.20	Kinderhäuser, Einbaumöbel	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2024 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2025	2026	2027
				Euro	Euro	Euro
7.365001.0000.21	Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000	67.000	8.000	0
7.365001.1031.01	Ev. Martinskindergarten, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.365001.1035.01	Kinderhaus Französische Allee	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	390.000	110.000	0
7.365001.1039.01	Kita Uni-Klinikum	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.607.500	1.607.500	0	0
7.365001.1045.01	KH Memminger Straße (HENb)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.365001.1301.01	Kinderhaus Kilchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	117.000	33.000	0
7.365001.1402.01	Kinderhaus Bühl, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	1.232.000	1.568.000	0
7.365001.3205.01	Kinderhaus Aeulehöfe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	94.000	206.000	0
7.424101.1600.01	Sporthalle MZG Unterjesingen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	480.000	374.000	106.000	0
7.424101.3301.01	Einfeldhalle Zambaioni	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	195.000	55.000	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000		0
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.511009.1006.03	Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.209.000	191.000	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	1.396.000	1.604.000	0
7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.641.500	2.126.500	515.000	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.472.500	2.472.500	0	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000	1.080.000		0
7.541001.0000.02	Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	449.000	51.000	0
7.541004.3202.01	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	1.673.000	127.000	0
7.544002.0001.01	Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	90.000	10.000	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000	460.000	0	0
Summe			45.576.500	33.703.500	11.873.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				54.500.000	37.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	64.628.726	30.402.686
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	59.853.309	25.627.269
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	4.775.417	4.775.417
Gesamt	64.628.726	30.402.686

*voraussichtliches Jahresergebnis 2023 lt. Präsentation Zwischenbericht (Vorlage 215/2023) mit Überschuss von rund 6,4 Mio. Euro berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	918.994	677.724
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	918.994	677.724
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	624.642	720.000
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	600.000	720.000
2.2. Rückstellung Rundfunk- verteileranlage WHO	24.642	0
Rückstellungen gesamt	1.543.637	1.397.724

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2023	am 01.01. des Haushaltsjahres 2024	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EURO		
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.021.418	57.849.927	85.127.907
1.2.1	Bund	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	46.021.418	57.849.927	85.127.907
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		46.021.418	57.849.927	85.127.907

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.918.386	48.829.933	53.509.950
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		52.918.386	48.829.933	53.509.950

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2023	am 01.01. des Haushaltsjahres 2024	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EURO		
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.939.804	106.679.860	138.637.857
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme	98.939.804	106.679.860	138.637.857
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.000	-8.124.000	-8.124.000
	Konsolidierte Gesamtschulden	90.815.804	114.803.860	130.513.857

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2023 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.313.722,17
	Bayern LB			1.313.722,17
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	294.122,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	365.955,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	345.540,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	790.160,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	168.000,00
	KfW Bankengruppe			1.963.777,00
595000100564	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.538.639,69
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	1.017.587,48
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	1.800.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	522.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	618.183,14
595000102559	Kreissparkasse Tübingen	1,815	30.09.2043	19.750.000,00
	Kreissparkasse Tübingen			25.246.910,31
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	656.739,41
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.204.387,46
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	355.435,26
	LB BW			2.216.562,13
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	805.460,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	402.730,00
	L-Bank			1.208.190,00
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	49.224,00
	Volksbank Tübingen eG			49.224,00
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	250.000,00
	LIGA Bank eG			250.000,00
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	1.875.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			1.875.000,00
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	545.911,97
	BB Bank e.G.			545.911,97
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	14.400.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	6.675.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	739.642,20
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	739.642,20
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	625.845,00
	Commerzbank			23.180.629,40
	Gesamt			57.849.926,98

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2022

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2022 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	114.886.128 €	75.713.541 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	19.573.086 €	10.189.517 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH *	20.845.616 €	11.845.628 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	10.382.130 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	155.000 €	24.757 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000 €	2.000 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	256.942 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	687.340 €	687.340 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	452.361 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000 €	463.765 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	858.016 €
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000 €	478.600 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	151.548 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	1.370.880 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	89.661 €
Waldkindergarten Hobbits e.V.; Wurzelkinder	132.000 €	118.800 €
Gesamtsumme	173.897.893 €	113.085.487 €

*Für Darlehen der AHT/Neubau Pflegeheim Hechinger Eck wurde Bürgschaft bereits übernommen, die Darlehen wurden noch nicht in Anspruch genommen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
Ertrag:		Euro	337.034.105	325.635.865	338.955.620	361.061.970	384.086.050	398.420.340
Aufwand:		Euro	310.542.313	336.298.914	373.181.660	382.875.660	390.967.870	406.969.610
absoluter Betrag		Euro	26.491.792	-10.663.049	-34.226.040	-21.813.690	-6.881.820	-8.549.270
Betrag je Einwohner		Euro/EW	290,57	-114,99	-368,51	-232,37	-72,53	-89,17
Aufwandsdeckungsgrad		%	108,53	96,83	90,83	94,30	98,24	97,90
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	159.421.109	146.553.620	136.625.970	155.728.830	175.680.600	177.044.460
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.748,56	1.580,37	1.471,06	1.658,88	1.851,69	1.846,60
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,34	43,58	36,61	40,67	44,93	43,50
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	132.929.317	157.216.669	170.852.010	177.542.520	182.562.420	185.593.730
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.457,99	1.695,35	1.839,57	1.891,25	1.924,22	1.935,77
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,81	46,75	45,78	46,37	46,69	45,60
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro	2.500.646	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro	28.992.439	-10.663.049	-34.226.040	-21.813.690	-6.881.820	-8.549.270
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro	43.301.631	5.217.591	-18.760.450	-5.205.490	10.688.780	9.242.730
Betrag je Einwohner		Euro/EW	474,94	56,26	-201,99	-55,45	112,66	96,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro	5.314.503	5.522.437	6.222.020	7.524.930	8.805.730	8.852.310
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro	37.987.128	-304.846	-24.982.470	-12.730.420	1.883.050	390.420
Betrag je Einwohner		Euro/EW	416,65	-3,29	-268,99	-135,61	19,85	4,07
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro	5.780.979	5.599.772	5.900.649	6.398.797	6.875.245	7.223.613
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro	68.660.995	69.558.521	24.739.011	11.758.381	11.914.012	9.803.492

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	Euro	579.450.911					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	521.272.036					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	8,9					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	108,89					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	Euro	46.021.418					
Betrag je Einwohner	Euro/EW	505					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	Euro	-5.314.504	11.828.509	27.277.980	46.975.070	28.194.270	-8.852.310

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	7.083.736	6.651.760	6.982.890
-	Aufwendungen	-54.051.156	-62.548.250	-68.386.509
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-46.967.420	-55.896.490	-61.403.619
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	9.581.163	8.999.280	9.363.670
-	Aufwendungen	-13.974.065	-14.842.316	-16.653.890
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.392.902	-5.843.036	-7.290.220
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	811.374	854.500	833.820
-	Aufwendungen	-4.038.602	-4.290.761	-4.905.891
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.227.228	-3.436.261	-4.072.071
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	11.133.754	11.015.270	11.917.970
-	Aufwendungen	-16.594.711	-17.399.500	-18.756.597
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.460.956	-6.384.230	-6.838.627
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	274.759	30.530	29.480
-	Aufwendungen	-2.038.307	-1.924.817	-1.988.777
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.763.548	-1.894.287	-1.959.297
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-3.782.744	-4.408.818	-4.527.320
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.782.744	-4.408.818	-4.527.320
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	226.232	115.750	115.750
-	Aufwendungen	-2.417.603	-2.394.992	-2.636.485
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.191.371	-2.279.242	-2.520.735
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	170.021	7.500	7.500
-	Aufwendungen	-3.006.848	-3.286.318	-3.381.516
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.836.828	-3.278.818	-3.374.016
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	4.754.592	6.621.940	7.155.370
-	Aufwendungen	-10.314.616	-14.148.599	-15.127.335
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.560.024	-7.526.659	-7.971.965
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	463.557	500.000	517.000
-	Aufwendungen	-990.443	-1.147.725	-1.142.333
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-526.887	-647.725	-625.333

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	147.371	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-140.778	-156.333	-167.580
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.594	-21.843	-33.090
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	34.256.867	31.265.160	30.214.470
-	Aufwendungen	-59.436.842	-64.406.396	-70.340.796
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-25.179.975	-33.141.236	-40.126.326
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	33.543.070	30.778.210	29.652.280
-	Aufwendungen	-55.715.831	-60.185.380	-65.778.020
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.172.761	-29.407.170	-36.125.740
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	524.018	1.067.640	483.430
-	Aufwendungen	-3.731.170	-6.166.621	-4.404.425
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.207.153	-5.098.981	-3.920.995
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	387.041	1.002.640	418.430
-	Aufwendungen	-2.862.147	-5.273.377	-3.466.729
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.475.107	-4.270.737	-3.048.299
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.305.704	1.689.970	1.881.930
-	Aufwendungen	-7.446.129	-10.261.424	-11.286.264
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.140.425	-8.571.454	-9.404.334
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	6.337.907	6.840.325	6.442.820
-	Aufwendungen	-6.315.502	-7.263.302	-7.600.497
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	22.405	-422.977	-1.157.677
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.153.272	4.756.250	5.540.350
-	Aufwendungen	-818.465	-782.731	-808.197
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.334.807	3.973.519	4.732.153
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	8.023.311	8.840.490	9.945.550
-	Aufwendungen	-29.991.192	-29.164.167	-31.234.242
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.967.881	-20.323.677	-21.288.692
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	694.778	802.970	1.083.190
-	Aufwendungen	-4.656.887	-5.431.172	-5.494.513
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.962.109	-4.628.202	-4.411.323

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	75.558	75.560	75.560
-	Aufwendungen	-908.399	-671.760	-629.740
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-832.841	-596.200	-554.180
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	154.431	91.460	10.460
-	Aufwendungen	-976.592	-1.360.934	-1.384.649
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-822.161	-1.269.474	-1.374.189
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	241.062	201.730	201.730
-	Aufwendungen	-2.201.814	-2.863.386	-2.218.167
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.960.752	-2.661.656	-2.016.437
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	247.118.501	236.637.840	247.579.060
-	Aufwendungen	-88.767.001	-87.599.820	-106.908.690
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	158.351.499	149.038.020	140.670.370
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	247.032.946	236.579.830	247.143.330
-	Aufwendungen	-88.026.744	-90.079.820	-109.760.970
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	159.006.202	146.500.010	137.382.360
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	85.555	58.010	435.730
-	Aufwendungen	-740.257	2.480.000	2.852.280
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-654.702	2.538.010	3.288.010

Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen



**Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkung	2
II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan	3
1. Gemäß Erfolgsplan	3
2. Gemäß Liquiditätsplan.....	3
3. Kreditermächtigung	3
4. Kassenkredit	3
5. Verpflichtungsermächtigungen.....	3
III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024	4
IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung	5
1. Erträge	5
Erlöse von Außen	5
Erlöse von der Stadt	5
Sonstige betriebliche Erträge	5
2. Aufwendungen	6
Materialaufwand	6
Personalaufwand	6
Abschreibungen	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	7
Sonstige Steuern	7
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8
V. Vorbericht zum Investitionsprogramm	9

I. Vorbemerkung

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 – 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- die Gemeinde- bzw. Landkreisordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen nach den Vorschriften des HGB geführt.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 28.04.2022 geregelt.

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans 32.133.861 €

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans -34.109.045 €

Veranschlagter Jahresfehlbetrag -1.975.184 €

2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 9.773.300 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit -4.846.525 €

2.3 Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 4.926.775 €

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 939.000 €

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.358.500€

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -12.419.500 €

2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.230.990 €

2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -7.403.683 €

2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 5.827.307 €

3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf **10.336.800 €**

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf **7.000.000 €**

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **8.570.000 €**

III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Liquiditätsplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Liquiditätsplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2024 bis 2028 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

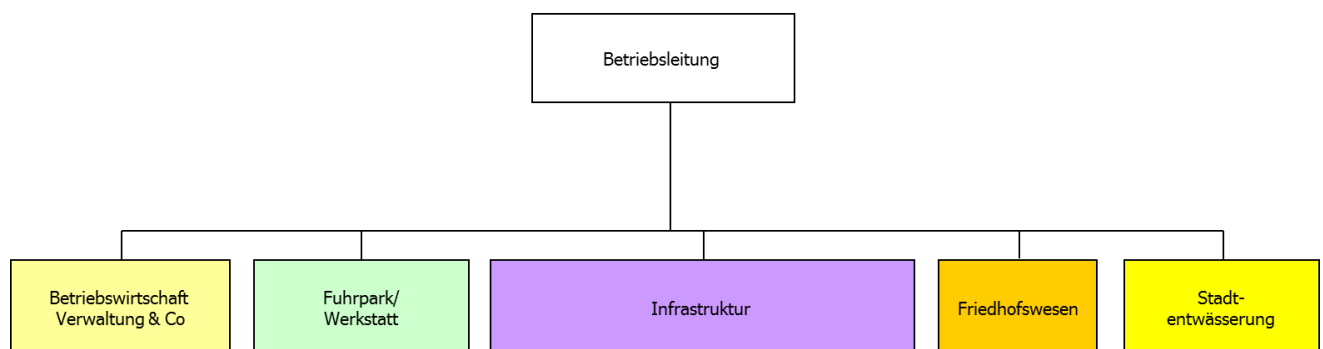


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2022

IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 14.126.600 Euro (Vorjahr: 14.115.320 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2024 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 14.401.020 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 13.999.690 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 401.330 Euro. Die Anpassung der Ersätze wurde moderat vorgenommen, da durch die Personalkosten- und Fahrzeugkalkulation bereits ein guter Basiseffekt (ein Gewinn) in 2022 erzielt wurde. Der Jahresüberschuss aus dem Bereich Infrastruktur deckt einen Teil der Tarif-/ Kostensteigerungen und wird mit der anstehenden Ersätzeerhöhung in 2024 aufgestockt.

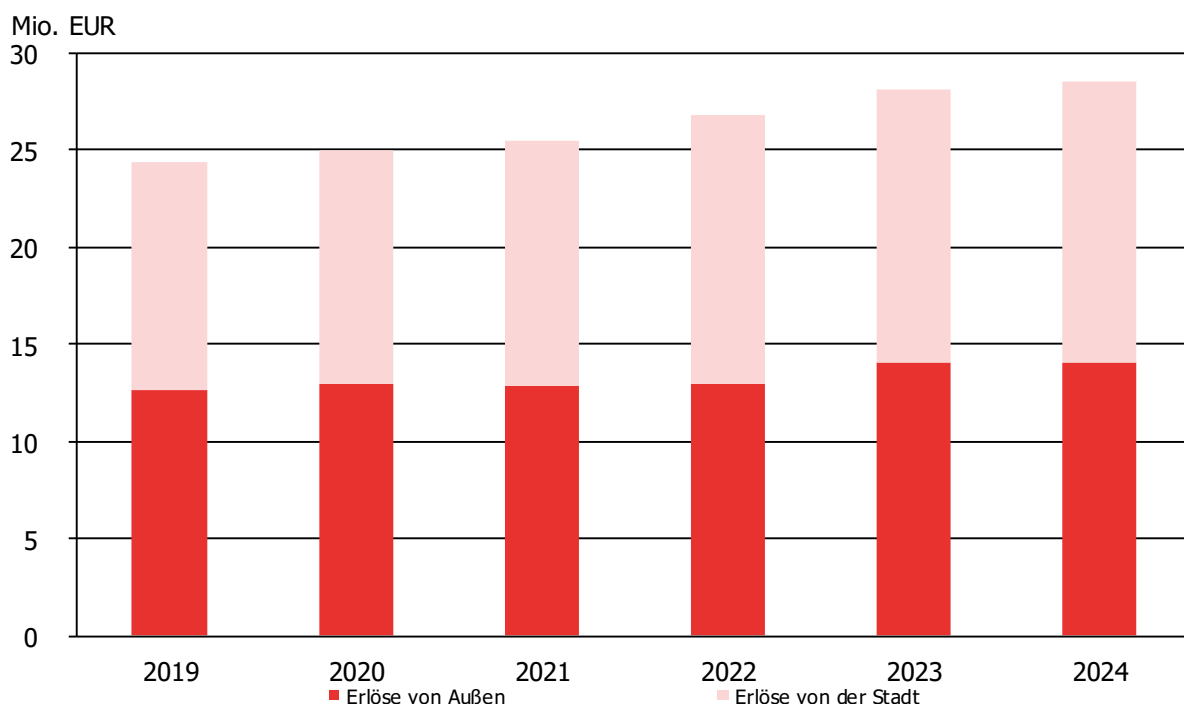


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 3.598.241 Euro werden hauptsächlich aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und Auflösungen aus der Gebührenrückstellung und im Friedhofswesen durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil nur aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

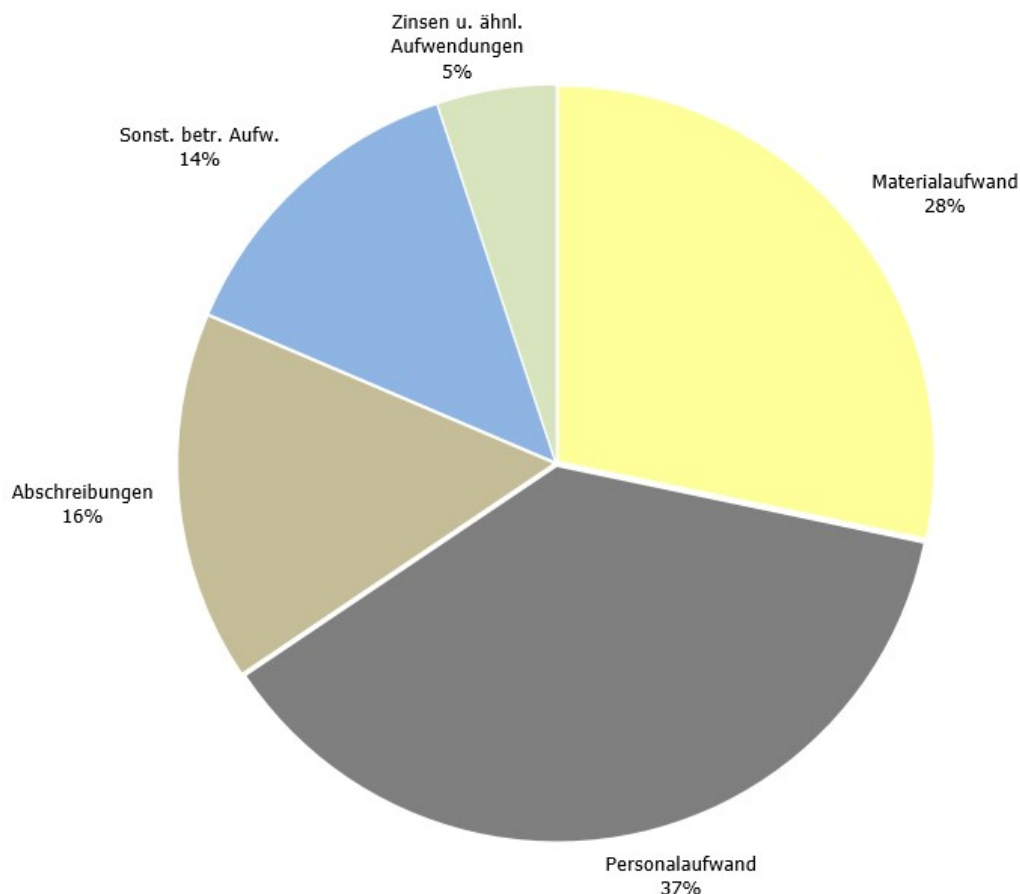


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.148.235 Euro und erhöhen sich um 49.635 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 3.098.600 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 6.257.160 Euro erhöhen sich um 399.780 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2023: 5.874.380 Euro).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand liegt bei 12.683.690 Euro. Darin enthalten sind Tarifierhöhungen, eine Stellenumfangerhöhung (0,4 AK), sowie 4 neue Stellen im Bereich Infrastruktur (1 Facharbeiter, 1 Grünpflege, 2 Lader-Müllabfuhr (Ersatz für 2 externe Arbeitskräfte)).

Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sinken die Abschreibungen leicht im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.434.400 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2024 beläuft sich auf 4.787.800 Euro (Vorjahr 4.741.221 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.746.900 Euro.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für das Wirtschaftsjahr 2023 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 50.860 Euro veranschlagt und ist gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro gestiegen.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -1.975.184 Euro.

Ein erheblicher Anteil am Jahresverlust trägt das planmäßige Defizit in Höhe von -837.500 Euro im Bereich Friedhofswesen bei. Im Jahresabschluss 2018 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und vermutlich im Jahr 2045 das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Ein weiterer Anteil am Jahresverlust trägt die Systemumstellung im Bereich Stadtentwässerung bei. In Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) muss zukünftig zuerst das gebührenrechtliche Ergebnis beschlossen und dann in die Gebührenrückstellung gebucht bzw. aus der Rückstellung aufgelöst werden. In den Vorjahren war dies anders. Hier wurde mit den Jahresabschlussbuchungen die Einstellung bzw. die Entnahme aus der Gebührenrückstellung noch im Geschäftsjahr vorgenommen, so dass das Betriebsergebnis am Jahresende ausgeglichen war. Auf Grund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2024 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von -604.369 Euro geplant werden.

Des Weiteren wird im Bereich Müllabfuhr (Bereich Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -499.315 Euro ausgegangen.

Im Bereich Fuhrpark von einem Defizit in Höhe von -34.000 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2024 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 931.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 10.336.800 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.649.232 EUR	74 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	826.944 EUR	8 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.860.624 EUR	18 %
Summe	10.336.800 EUR	100,00 %

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und größtmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	13.492.264	14.115.320	14.126.600
Erlöse von der Stadt	14.561.903	13.999.690	14.401.020
Summe Umsatzerlöse	28.054.167	28.115.010	28.527.620
Sonstige betriebliche Erträge	4.836.022	1.698.400	3.598.241
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.017.031	-3.098.600	-3.148.235
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.472.644	-5.857.380	-6.257.160
Summe Materialaufwand	-8.489.675	-8.955.980	-9.405.395
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-8.027.054	-9.236.640	-9.655.000
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.464	-2.761.470	-3.028.690
Summe Personalaufwand	-10.601.518	-11.998.110	-12.683.690
Abschreibungen	-4.909.567	-5.499.400	-5.434.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.159.951	-4.741.221	-4.787.800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.936	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.798.016	-3.109.201	-1.924.324
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-25.721	-28.860	-50.860
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.955.980	-9.405.395	-22.780	-22.780	-490.600	-507.200	-3.178.400	-3.343.915	-628.000	-652.300	-4.636.200	-4.879.200
2.	Löhne und Gehälter	-9.236.640	-9.655.000	-379.000	-404.000	-282.800	-343.500	-6.600.700	-6.701.000	-810.000	-865.000	-1.164.140	-1.341.500
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.761.470	-3.028.690	-97.380	-118.780	-83.830	-104.260	-1.988.450	-2.110.950	-247.850	-302.950	-343.960	-391.750
4.	Abschreibungen	-5.499.400	-5.434.400	-16.500	-16.500	-160.000	-160.000	-654.900	-589.900	-280.500	-280.500	-4.387.500	-4.387.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.746.900	-9.900	-9.900	-16.000	-17.000	-75.000	-80.000	-135.000	-140.000	-1.500.000	-1.500.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-50.860	-10	-10	-6.450	-4.550	-11.850	-12.750	-2.000	-2.000	-8.550	-31.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.741.221	-4.787.800	-263.950	-1.119.020	-265.910	-147.890	-873.050	-411.400	-1.145.640	-1.223.590	-2.192.671	-1.885.900
8.	Summe 1. - 7.	-32.959.471	-34.109.045	-789.520	-1.690.990	-1.305.590	-1.284.400	-13.382.350	-13.249.915	-3.248.990	-3.466.340	-14.233.021	-14.417.400
9.	Umlage des Bereichs 8010			797.020	1.698.490	-29.000	-50.000	-302.000	-610.000	-56.000	-140.000	-410.020	-898.490
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-843.800	-1.021.500	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-668.000	-844.000	-114.300	-115.000	-45.000	-46.000
	b) Leistungsabgabe	843.800	1.021.500	0	0	662.000	835.000	178.800	185.500	1.000	0	2.000	1.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-32.959.471	-34.109.045	-1.500	-1.500	-680.090	-506.900	-14.173.550	-14.518.415	-3.418.290	-3.721.340	-14.686.041	-15.360.890
12.	a) Erlöse von Außen	14.115.320	14.126.600	0	0	52.000	52.000	1.871.000	1.731.800	1.794.500	1.944.500	10.397.820	10.398.300
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.999.690	14.401.020	0	0	377.900	377.900	11.907.850	12.243.700	344.060	346.540	1.369.880	1.432.880
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.698.400	3.598.241	1.500	1.500	41.000	43.000	83.600	43.600	543.300	587.800	1.029.000	2.922.341
13.	Betriebserlöse insgesamt	29.813.410	32.125.861	1.500	1.500	470.900	472.900	13.862.450	14.019.100	2.681.860	2.878.840	12.796.700	14.753.521
14.	Betriebsergebnis	-3.146.061	-1.983.184	0	0	-209.190	-34.000	-311.100	-499.315	-736.430	-842.500	-1.889.341	-607.369
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-3.138.061	-1.975.184	0	0	-209.190	-34.000	-311.100	-499.315	-731.430	-837.500	-1.886.341	-604.369

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500
Sonstige Erträge	160	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	160	1.500	1.500
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.032	-1.500	-1.500
Wasser	-1.566	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.910	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	-729	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-665	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.901	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-2.593	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.432	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-265	-250	-250
Analytische Untersuchung	0	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	0	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.291	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	-20.191	-22.780	-22.780
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-305.200	-373.000	-398.000
Leistungsentgelte	-5.104	-6.000	-6.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-107.306	-95.800	-117.200
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.569	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	-420.179	-476.380	-522.780
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.040	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-531	-1.500	-1.500
Sofortabschreibungen 250-1000 Euro	-2.999	0	0
Summe Abschreibungen	-4.571	-16.500	-16.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermö.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	0	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-4	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-189	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-376	-650	-650
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-1.095	-200	-200
Bürobedarf	-1.093	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.647	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-483	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.500	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.112	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-120	-500	-500
Reisekosten	-219	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-40	-650	-650
Fortbildungskosten	-13.210	-2.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 1 -	-313.487	-92.500	-868.650
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-190	-500	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-174.955	-16.000	-190.000
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-36.518	-15.000	-290.000
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	-5.000
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-12.682	-1.100	-47.400
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-69.812	-8.000	-264.000
<i>davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement</i>	0	-50.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-19.331	-1.900	-72.250
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-310	-60.000	-60.000
Beratungskosten	-241	-45.000	-120.000
Buchungskosten	-17.432	-51.000	-51.000
Softwarepflege	-36	-500	-500
Skontoverlustkonto	-86	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-16.372	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-273	-500	-420
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.614	-263.950	-1.119.020
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	750	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	750	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.199	-1.900	-1.900
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.185	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.384	-9.900	-9.900
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-8	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	-8	-10	-10
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-9.668	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	831.705	797.020	1.698.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	822.037	788.020	1.689.490
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.373	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	331	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	35.704	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	315.260	377.900	377.900
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	315.260	377.900	377.900
Summe Umsatzerlöse	350.964	429.900	429.900
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	2.700	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.562	20.000	4.500
Versicherungsentschädigungen	24.794	10.000	23.000
Steuerrückerstattungen	145	500	500
Versicherungsrückerstattungen	3.181	500	5.000
Sonstige Erträge	4.388	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	52.769	41.000	43.000
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.828	-16.000	-10.000
Wasser	-2.342	-2.200	-2.200
Gasbezug	-14.767	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-27.590	-25.000	-28.000
Reinigungsmittel und -material	-2.359	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-11.051	-20.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-295.868	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.713	-1.800	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-366.518	-342.000	-335.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-105.268	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-8.464	-10.100	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-2.437	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-461	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.889	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-59.252	-35.000	-60.000
Miete Fahrzeuge	-7.174	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-189.944	-148.600	-172.000
Summe Materialaufwand	-556.463	-490.600	-507.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-302.008	-276.300	-337.000
Leistungsentgelte	-5.389	-6.500	-6.500
Zuschuß für Jobticket	-207	-480	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-92.471	-82.800	-103.500
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.182	-550	-550
Summe Personalaufwand	-402.258	-366.630	-447.760
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.489	-150.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-16.754	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-124.243	-160.000	-160.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-88.604	-143.000	-60.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-7.764	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100
TÜV/Dekra	-23.151	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	0	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-2.340	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.154	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-6.700	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-27.814	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-1.179	-150	-150
Bürobedarf	-578	-200	-200
Fachliteratur	-95	-250	-250
Kopierkosten	-51	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.534	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.583	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-1.651	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100
Reisekosten	-214	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.458	-8.500	-4.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-11.015	-25.700	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-273</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.836</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-985	-1.500	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-5.421	-8.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-1.501	-4.000	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.826	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-1.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-1.841	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-75	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-2.115	-1.360	-1.040
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.924	-265.910	-147.890
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-10.558	-16.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-19	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.576	-16.000	-17.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-230	-6.300	-250
VST § 13	-4.378	-150	-4.300
Summe sonstige Steuern	-4.608	-6.450	-4.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	833.764	662.000	835.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-400	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹⁻	-30.191	-29.000	-50.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	803.173	625.500	777.500
BEREICHSERGEBNIS	-88.165	-209.190	-34.000

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	237.091	310.000	246.800
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.645.721	1.542.500	1.470.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.127	15.000	15.000
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.897.939	1.871.000	1.731.800
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	12.140.924	11.597.850	11.933.700
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	275.492	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.416.416	11.907.850	12.243.700
Summe Umsatzerlöse	14.314.355	13.778.850	13.975.500
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	17.643	25.000	7.000
Erträge aus Anlagenabgängen	1.261	20.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	43.624	12.000	0
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.989	0	0
Steuerrückerstattungen	222	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	8.967	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	8.996	18.000	18.000
Sonstige Erträge	289	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	101.061	83.600	43.600
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-16.154	-30.000	-29.850
Wasser	-3.613	-7.000	-7.000
Heizöl	-19.691	-30.000	-20.000
Gasbezug	-6.466	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-395.389	-360.000	-386.000
Schmierstoffe	-2.831	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.578	-8.100	-8.085
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-256	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-363.662	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-344.946	-385.000	-384.300
Dienst- und Schutzkleidung	-50.732	-65.000	-64.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.212.318	-1.154.100	-1.168.535
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-59.621	-75.500	-64.730

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-193.893	-67.300	-194.150
Abfallbeseitigungskosten	-368.186	-360.000	-359.000
Analytische Untersuchungen	-113	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-979.807	-796.000	-920.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.076	-85.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-155.338	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-537.179	-455.000	-417.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.325.213	-2.024.300	-2.175.380
Summe Materialaufwand	-3.537.531	-3.178.400	-3.343.915
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.575.984	-6.478.700	-6.584.000
Leistungsentgelte	-100.790	-122.000	-117.000
Zuschuß für Jobticket	-868	-1.250	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.736.701	-1.880.700	-2.082.700
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-25.248	-76.000	0
Sonstige soziale Abgaben	-37.679	-30.500	-27.000
Summe Personalaufwand	-7.477.271	-8.589.150	-8.811.950
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-733	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.287	-600.000	-535.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-28.879	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	-457.900	-654.900	-589.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	44.040	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-4.153	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	-17	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-17.334	-30.000	-90.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-44.429	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-21	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-770	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-4.984	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.525	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.868	-10.000	-9.800
Kaskoversicherung	-178	-250	-250
Kfz-Versicherung	-83.610	-89.000	-87.500
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-6.266	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.290	-1.500	-1.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.733	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-848	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-19.233	-21.500	-21.000
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.689	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-27.306	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-865	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500
Fortbildungskosten	-39.920	-16.500	-16.300
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-292.023	-511.300	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-1.017</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-76.817</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-26.677</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-146.851</i>	<i>-213.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-40.662</i>	<i>-95.500</i>	<i>0</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-260	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-12.338	-31.000	-31.000
Buchungskosten	0	0	0
Softwarepflege	-76.130	-67.000	-66.000
Skontoverlustkonto	-35	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.926	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.982	-9.250	-2.300
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.027	-873.050	-411.400
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-35.737	-75.000	-80.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-375	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.112	-75.000	-80.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-964	-850	-850
Kfz-Steuern	-12.649	-11.000	-11.900
Summe sonstige Steuern	-13.612	-11.850	-12.750
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	225.171	178.800	185.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-879.472	-668.000	-844.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5	-354.972	-302.000	-610.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.009.273	-791.200	-1.268.500
BEREICHSERGEBNIS	1.263.691	-311.100	-499.315

Erläuterungen

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA 's Umsatzsteuerpflichtig
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
- 4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
- 5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung			
Einnahmen	1.960.133	1.913.000	1.813.800
Ausgaben	-2.174.401	-2.224.100	-2.313.115
Ergebnis	-214.268	-311.100	-499.315
Kostendeckungsgrad	90,15%	86,01%	78,41%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	480.697	1.560.000	1.710.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	0	920.000	1.100.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	257.342	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	48.769	30.000	30.000
Spenden	13.444	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.082	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	825.954	1.794.500	1.944.500
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	4.318	2.610	2.660
Pflegegräber - Stadtfriedhof	117.312	121.450	123.880
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	221.274	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	342.904	344.060	346.540
Summe Umsatzerlöse	1.168.858	2.138.560	2.291.040
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	15.234	8.000	8.000
Aktivierete Eigenleistungen - 2 -	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	500.807	516.800	561.300
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	2.487	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	332	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	155	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	519.014	543.300	587.800
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-7.756	-15.000	-15.000
Wasser	-24.315	-16.000	-30.000
Heizöl	-4.825	-6.000	-6.000
Gasbezug	-15.585	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-32.060	-25.000	-30.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-604	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-52.181	-40.000	-40.000
Sommerflor	-372	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-46.914	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-193.734	-177.800	-196.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-90.238	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-29.149	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-50.520	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-33.217	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-190.344	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-4.336	-5.000	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-45.912	-48.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-7.558	-1.700	-7.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-451.425	-450.200	-455.500
Summe Materialaufwand	-645.158	-628.000	-652.300
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-648.033	-795.000	-850.000
Leistungsentgelte	-11.452	-15.000	-15.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-206.110	-244.900	-260.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-37.126	0	-40.000
Sonstige soziale Abgaben	-2.975	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	-905.903	-1.057.850	-1.167.950
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-226.425	-260.000	-270.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.016	-20.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-232.441	-280.500	-280.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-155	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-10.646	-41.500	-50.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-14.689	-10.000	-14.700
Schmutzwassergebühren	-307	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-209	0	0
Sonstige Gebühren	-190	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.163	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-805	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.505	-8.500	-10.500
Sonstige Versicherungen	-1.244	-500	-500
Bürobedarf	-788	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.479	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-253	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.133	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-441	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-7.245	-5.000	-5.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.706	-10.000	-6.000
Reisekosten	0	-1.000	-900
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-600	0	0
Fortbildungskosten	-3.464	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-38.072	-79.000	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-533	-4.000	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-11.000	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-9.909	-14.000	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	-5.000	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.441	-4.500	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-18.944	-26.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.245	-14.500	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.545	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-10.000	-2.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-10.108	-6.000	-10.000
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-3	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.000	-850
Sonstige Aufwendungen	-451	-945.000	-1.095.000
<i>davon Zuführ. RAP Grabnutzungs- u Grabpflegegebühren</i>	0	-800.000	-950.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.594	-1.145.640	-1.223.590
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	15.186	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.186	5.000	5.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-74.198	-135.000	-140.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-82	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.280	-135.000	-140.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-473	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.556	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	-2.029	-2.000	-2.000
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-126.804	-114.300	-115.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-66.952	-56.000	-140.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-193.756	-169.300	-255.000
BEREICHSERGEBNIS	-473.103	-731.430	-837.500

Erläuterungen

- 1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
- 2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.703.058	2.686.860	2.883.840
Ausgaben	-2.176.161	-3.418.290	-3.721.340
Ergebnis	-473.103	-731.430	-837.500
Kostendeckungsgrad	78,26%	78,60%	77,49%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	7.853.808	7.374.300	7.374.300
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.072.756	2.125.510	2.071.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	621.854	580.000	625.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	92.896	85.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.899	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	3.374	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	82.081	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.732.667	10.397.820	10.398.300
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.411.865	1.291.500	1.354.500
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.459	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.487.324	1.369.880	1.432.880
Summe Umsatzerlöse	12.219.991	11.767.700	11.831.180
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	781.431	970.000	970.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.328.596	0	1.886.341
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0
Mieteinnahmen	18.354	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	222	0	0
Lohnkostenzuschüsse	31.720	28.000	35.000
Sonstige Erträge	840	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	1.854	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.163.018	1.029.000	2.922.341
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-182.909	-310.000	-230.000
Wasser	0	-7.200	-6.200
Wärmelieferung	-9.150	-4.000	-4.000
Gasbezug	-77.422	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-29.922	-27.000	-26.000
Schmierstoffe	-15.273	-14.500	-14.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsmittel und -material	-1.146	-3.000	-3.000
Fällmittel	-213.347	-200.000	-200.000
Polymere	-180.965	-160.000	-180.000
Belagsverhinderer	-34.457	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.843	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-46.874	-30.000	-45.000
Sauerstoffbezug	-28.537	-60.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.920	-30.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-251.232	-320.000	-320.000
Sommerflor	-379	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.188	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.230.561	-1.407.200	-1.430.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-828.417	-1.835.000	-2.035.000
Reinigungsvergabe	-20.228	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-768	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-97.893	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-2.540	-15.000	-15.000
Klärschlamm Entsorgung	-779.490	-850.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-760.049	-380.000	-400.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-4.622	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-5.763	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.499.771	-3.229.000	-3.449.000
Summe Materialaufwand	-3.730.332	-4.636.200	-4.879.200
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.054.542	-1.138.640	-1.316.000
Leistungsentgelte	-17.210	-25.500	-25.500
Zuschuß für Jobticket	-267	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-315.586	-339.210	-387.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.303	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	-1.395.908	-1.508.100	-1.733.250
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.087.923	-4.380.000	-4.380.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.490	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	-4.090.413	-4.387.500	-4.387.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.771	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Zuf.Rückstellung	-2.085.401	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-2.054	-40.000	-40.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.167	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	0	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-19.117	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-273.266	-270.471	-262.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-113.360	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-2.403	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-21.811	-14.000	-22.000
Haftpflichtversicherung	-1.288	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.106	-7.800	-7.800
Versicherung Jobrad	0	-800	-800
Sonstige Versicherungen	-2.009	-1.450	-1.450
Bürobedarf	-1.397	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.351	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-188	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.401	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-661	-500	-500
Leitungskosten swt	0	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.672	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-15.000	-15.000
Reisekosten	-1.729	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-140	-300	-300
Fortbildungskosten	-4.309	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-625.350	-907.300	-780.000
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	0	-800	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-20.500	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-10.411	-16.000	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-9.304	-40.000	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.615	-6.000	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-19.902	-29.000	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-576.606	-780.000	-780.000
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.511	-15.000	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.465	-20.000	-20.000
Beratungskosten	0	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-5.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-62.762	-45.500	-66.500
Skontoverlustkonto	-142	0	0
Zahlungsdifferenzen	-102	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.104	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-53	0	0
Sonstige Aufwendungen	-614	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-187.704	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.846.792	-2.192.671	-1.885.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-821.982	-1.500.000	-1.500.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-64	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-822.046	-1.500.000	-1.500.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-765	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.129	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0
VST § 13	0	-2.000	-25.000
Energiesteuer	-3.569	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	-5.463	-8.550	-31.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-42.590	-45.000	-46.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-379.590	-410.020	-898.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-422.181	-453.020	-943.490
BEREICHSERGEBNIS - 12 -	2.069.873	-1.886.341	-604.369

Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2023 1,41 EUR/m3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m3 Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,38 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m2 versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,42 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m2 Straßen- und Gehwegflächen
- 4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 5 - Sanierungsaufwand RÜBs
- 6 - Betonsanierungen Klärwerk
- 7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
- 8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
- 9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
- 12 - Ab 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+/- Jahresergebnis	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680
2.	+ Abschreibungen Anlagevermögen	4.854.896	5.499.400	5.434.400	5.554.400	5.684.400	5.784.400
3.	- Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-814.308	-1.003.000	-985.000	-1.003.500	-1.023.500	-1.023.500
4.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.242.007	283.200	-1.886.341	-2.490.710	-848.420	-981.150
5.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	3.068.360	300.000	2.200.000	0	0	0
7.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	-422.068	-250.000	400.000	15.000	0	0
8.	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	931.462	1.727.900	1.738.900	1.870.600	1.910.600	1.915.600
9.	Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.148.632	3.419.439	4.926.775	4.188.900	4.217.670	4.941.670
10.	- Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.524.871	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Investitionenen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.	+ Von Dritten getragene Investitionen	0	721.000	931.000	840.000	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-3.096.757	-12.859.500	-13.358.500	-12.244.000	-3.729.000	-2.461.000
14.	+ Erhaltenen Zinsen	15.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	444.050	-12.130.500	-12.419.500	-11.396.000	-3.721.000	-2.453.000
16.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung ⁻¹⁻	711.514	1.170.860	803.490	922.015	982.880	926.380
17.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-5.303.460	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.150.000	10.535.500	10.336.800	9.222.400	1.820.100	588.460
19.	+ Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Zuschüssen	2.209.218	1.603.000	2.090.700	2.181.600	1.908.900	1.872.540
21.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen und Umbuchungen von Zuschüssen	-5.326.310	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-5.438.453	-5.111.545	-5.656.783	-5.670.473	-5.465.673	-5.451.313
23.	- Gezahlte Zinsen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600
24.	Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-12.944.890	6.461.915	5.827.307	4.776.942	-2.672.393	-3.987.533
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.352.208	-2.249.146	-1.665.418	-2.430.158	-2.175.723	-1.498.863
26.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.188.507	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
27.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009

Erläuterungen

- 1 - Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde
2 - Die Rückstellungen für Gebührenrückzahlungsverpflichtungen werden kontinuierlich abgebaut

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten¹					
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
2a. +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b. +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c. +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0
3a. -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b. -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4. =	liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
5. -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6.	+/- 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage	-2.249.146	-1.665.418	-2.430.158	-2.175.723	-1.498.863
7. =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009
8. -	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9. =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Vorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungs-jahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr weitere Jahre
	EUR		EUR	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	400.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Investitionen - Bereich 8010	600.000	0	0	0	0	0	202.000	120.000	322.000	2.000	102.000	102.000
Bereich 8020 - Fuhrpark												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	190.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	240.000	240.000	431.000	85.000	85.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Investitionen - Bereich 8020	1.000.000	0	0	0	240.000	240.000	621.000	85.000	105.000	20.000	20.000	1.020.000
Bereich 8030 - Infrastruktur												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	650.000	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0	0	430.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	245.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	765.000	615.000	1.137.000	1.575.000	1.025.000	550.000	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Investitionen - Bereich 8030	650.000	0	0	0	785.000	815.000	1.582.000	1.575.000	1.109.000	634.000	84.000	1.514.000
Bereich 8040 - Friedhöfe												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	2.440.000	75.000	0	0	1.160.000	0	890.000	600.000	1.285.000	285.000	135.000	35.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.500	0	0	0	64.500	0	105.500	0	53.000	58.000	40.000	45.000
Summe Fahrzeuge	183.000	0	0	0	0	0	28.000	155.000	155.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen - Bereich 8040	2.924.500	75.000	0	0	1.224.500	0	1.023.500	755.000	1.493.000	343.000	175.000	80.000
Bereich 8050 - Stadtentwässerung												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	24.295.000	0	0	0	8.575.000	4.350.000	9.855.000	5.930.000	9.070.000	2.690.000	2.040.000	1.140.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Summe Fahrzeuge	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen - Bereich 8050	24.475.000	0	0	0	8.650.000	4.350.000	9.930.000	6.035.000	9.215.000	2.730.000	2.080.000	1.140.000
Investitionen Gesamtbetrieb												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	27.785.000	75.000	0	0	9.755.000	4.550.000	11.145.000	6.530.000	10.555.000	2.975.000	2.175.000	1.605.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.500	0	0	0	139.500	0	617.500	0	199.000	204.000	186.000	151.000
Fahrzeuge	288.000	0	0	0	1.005.000	855.000	1.596.000	2.040.000	1.490.000	550.000	0	0
Substanzerhaltungsposten	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	29.649.500	75.000	0	0	10.899.500	5.405.000	13.358.500	8.570.000	12.244.000	3.729.000	2.461.000	3.856.000

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
A	Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke								
	<u>Kernstadt</u>								
	RÜB Neckarstaustufe	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Regenüberläufe	120	0	120	0	0	0	0	240
	Ertüchtigungen RÜB/HW	400	0	300	300	200	0	0	1.200
	Summe A Seite 1	520	0	420	300	200	0	2.000	3.440

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
B	Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)								
	<u>Kernstadt</u>								
	Hauptsammler Süd	50	0	400	0	0	0	0	450
	<u>Stadt-teile/ gebiet</u>								
	Kanalinnensanierung	500	0	400	400	400	0	0	1.700
	Summe B Seite 3	550	0	800	400	400	0	0	2.150

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
D	Klärwerk								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/ gebäude	2700	1200	1200	0	0	0	0	3900
	Umbau Personalgebäude	50	0	400	0	0	0	0	450
	Neues Werkstattgebäude	750	2000	2000	0	0	0	0	2750
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	450	0	0	0	0	0	0	450
	Erneuerung Energieerzeugung	2150	1000	1000	0	0	0	0	3150
	Schaltgebäude	100	0	900	0	0	0	0	1000
	Photovoltaik	400	100	100	0	0	0	0	500
	Sanierung Wohnhaus	50	0	400	0	0	0	0	450
	Summe D Seite 3	6.650	4.300	6.000	0	0	0	0	12.650

Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
Zusammenstellung								
A. Regenwasserbehandlung	520	0	420	300	200	0	0	1.440
B. Kanalverstärkungen	550	0	800	400	400	0	0	2.150
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	0	1.500
D. Klärwerk	6.650	4.300	6.000	0	0	0	0	12.650
Gesamtsumme A-D	8.020	4.300	7.520	1.000	900	300	0	17.740

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.955.980	-9.405.395	-9.504.410	-9.504.410	-9.525.410	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-490.600	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
2.	Löhne und Gehälter	-9.236.640	-9.655.000	-9.890.730	-10.126.620	-10.187.900	-379.000	-404.000	-413.600	-423.400	-433.500	-282.800	-343.500	-352.100	-360.800	-369.700
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.761.470	-3.028.690	-3.003.810	-3.018.680	-3.033.650	-97.380	-118.780	-119.380	-119.980	-120.680	-83.830	-104.260	-104.910	-105.410	-105.910
4.	Abschreibungen	-5.499.400	-5.434.400	-5.554.400	-5.684.400	-5.784.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860	-10	-10	-10	-10	-10	-6.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.741.221	-4.787.800	-4.649.090	-4.613.330	-4.616.360	-263.950	-1.119.020	-1.004.020	-1.004.120	-1.004.320	-265.910	-147.890	-103.240	-108.040	-100.640
8.	Summe 1. - 7.	-32.959.471	-34.109.045	-34.531.900	-34.916.900	-35.122.180	-789.520	-1.690.990	-1.586.490	-1.596.990	-1.607.990	-1.305.590	-1.284.400	-1.249.000	-1.263.000	-1.265.000
9.	Umlage des Bereichs 8010						797.020	1.698.490	1.593.990	1.604.490	1.615.490	-29.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-843.800	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	843.800	1.021.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500	0	0	0	0	0	662.000	835.000	835.000	835.000	835.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-32.959.471	-34.109.045	-34.531.900	-34.916.900	-35.122.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-680.090	-506.900	-471.500	-485.500	-487.500
12.	a) Erlöse von Außen	14.115.320	14.126.600	15.606.400	15.606.400	15.979.100	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.999.690	14.401.020	14.897.500	15.116.770	15.523.850	0	0	0	0	0	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.698.400	3.598.241	4.263.110	2.680.320	2.857.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41.000	43.000	40.500	35.500	35.500
13.	Betriebs Erlöse insgesamt	29.813.410	32.125.861	34.767.010	33.403.490	34.360.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	470.900	472.900	471.500	485.500	487.500
14.	Betriebsergebnis	-3.146.061	-1.983.184	235.110	-1.513.410	-761.680	0	0	0	0	0	-209.190	-34.000	0	0	0
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680	0	0	0	0	0	-209.190	-34.000	0	0	0

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-3.178.400	-3.343.915	-3.478.930	-3.478.930	-3.499.930	-628.000	-652.300	-638.300	-638.300	-638.300	-4.636.200	-4.879.200	-4.857.200	-4.857.200	-4.857.200
2.	Löhne und Gehälter	-6.600.700	-6.701.000	-6.865.740	-7.029.080	-7.016.040	-810.000	-865.000	-885.600	-906.700	-928.400	-1.164.140	-1.341.500	-1.373.690	-1.406.640	-1.440.260
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.988.450	-2.110.950	-2.121.550	-2.132.050	-2.142.550	-247.850	-302.950	-264.250	-265.550	-266.850	-343.960	-391.750	-393.720	-395.690	-397.660
4.	Abschreibungen	-654.900	-589.900	-609.900	-639.900	-639.900	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-4.387.500	-4.387.500	-4.487.500	-4.587.500	-4.687.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-873.050	-411.400	-430.210	-389.370	-399.460	-1.145.640	-1.223.590	-1.225.720	-1.225.900	-1.226.040	-2.192.671	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900
8.	Summe 1. - 7.	-13.382.350	-13.249.915	-13.604.080	-13.777.080	-13.805.630	-3.248.990	-3.466.340	-3.436.370	-3.468.950	-3.497.090	-14.233.021	-14.417.400	-14.655.960	-14.810.880	-14.946.470
9.	Umlage des Bereichs 8010	-302.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-56.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-410.020	-898.490	-793.990	-804.490	-815.490
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-668.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-114.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	b) Leistungsabgabe	178.800	185.500	185.500	185.500	185.500	1.000	0	0	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-14.173.550	-14.518.415	-14.872.580	-15.045.580	-15.074.130	-3.418.290	-3.721.340	-3.691.370	-3.723.950	-3.752.090	-14.686.041	-15.360.890	-15.494.950	-15.660.370	-15.806.960
12.	a) Erlöse von Außen	1.871.000	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.794.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	10.397.820	10.398.300	11.878.100	11.878.100	12.250.800
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.907.850	12.243.700	12.460.000	12.645.000	12.645.000	344.060	346.540	349.070	351.650	354.290	1.369.880	1.432.880	1.709.430	1.722.120	2.124.560
	c) Sonstige betriebliche Erträge	83.600	43.600	42.100	42.100	42.100	543.300	587.800	632.300	676.800	721.300	1.029.000	2.922.341	3.546.710	1.924.420	2.057.150
13.	Betriebserlöse insgesamt	13.862.450	14.019.100	14.233.900	14.418.900	14.418.900	2.681.860	2.878.840	2.925.870	2.972.950	3.020.090	12.796.700	14.753.521	17.134.240	15.524.640	16.432.510
14.	Betriebsergebnis	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230	-736.430	-842.500	-765.500	-751.000	-732.000	-1.889.341	-607.369	1.639.290	-135.730	625.550
15.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000	-1.886.341	-604.369	1.642.290	-132.730	628.550

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	13.492.264	14.115.320	14.126.600	15.606.400	15.606.400	15.979.100
Erlöse von der Stadt	14.561.903	13.999.690	14.401.020	14.897.500	15.116.770	15.523.850
Summe Umsatzerlöse	28.054.167	28.115.010	28.527.620	30.503.900	30.723.170	31.502.950
Sonstige betriebliche Erträge	4.836.022	1.698.400	3.598.241	4.263.110	2.680.320	2.857.550
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.017.031	-3.098.600	-3.148.235	-3.123.250	-3.122.250	-3.122.250
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.472.644	-5.857.380	-6.257.160	-6.381.160	-6.382.160	-6.403.160
Summe Materialaufwand	-8.489.675	-8.955.980	-9.405.395	-9.504.410	-9.504.410	-9.525.410
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-8.027.054	-9.236.640	-9.655.000	-9.890.730	-10.126.620	-10.187.900
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.464	-2.761.470	-3.028.690	-3.003.810	-3.018.680	-3.033.650
Summe Personalaufwand	-10.601.518	-11.998.110	-12.683.690	-12.894.540	-13.145.300	-13.221.550
Abschreibungen	-4.909.567	-5.499.400	-5.434.400	-5.554.400	-5.684.400	-5.784.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.159.951	-4.741.221	-4.787.800	-4.649.090	-4.613.330	-4.616.360
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.798.016	-3.109.201	-1.924.324	293.970	-1.454.550	-702.820
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-25.721	-28.860	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	160	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.032	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Wasser	-1.566	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.910	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	-729	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-665	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.901	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-2.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.432	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-265	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	0	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.291	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	-20.191	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-305.200	-373.000	-398.000	-407.500	-417.200	-427.200
Leistungsentgelte	-5.104	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-107.306	-95.800	-117.200	-117.800	-118.400	-119.100
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.569	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	-420.179	-476.380	-522.780	-532.980	-543.380	-554.180
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-531	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sofortabschreibungen 250-1000 Euro	-2.999	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	-4.571	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-4	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-189	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-376	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-1.095	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-1.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-483	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.500	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.112	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-120	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-40	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-13.210	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage ⁻¹⁻	-313.487	-92.500	-868.650	-868.650	-868.650	-868.650
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-190	-500	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-174.955	-16.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-36.518	-15.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-12.682	-1.100	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-69.812	-8.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
<i>davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement</i>	0	-50.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-19.331	-1.900	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Beratungskosten	-241	-45.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-17.432	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Softwarepflege	-36	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	-86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-16.372	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-273	-500	-420	-420	-520	-720
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.614	-263.950	-1.119.020	-1.004.020	-1.004.120	-1.004.320
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	750	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	750	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.199	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.185	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.384	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-9.668	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	831.705	797.020	1.698.490	1.593.990	1.604.490	1.615.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	822.037	788.020	1.689.490	1.584.990	1.595.490	1.606.490
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0	0	0	0

1 - Ab 2022 werden alle Verwaltungskosten über den Bereich BWL/Verwaltung gebucht die Darstellung erfolgt in 2024

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	35.373	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	331	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	35.704	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	315.260	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	315.260	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
Summe Umsatzerlöse	350.964	429.900	429.900	431.000	450.000	452.000
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.562	20.000	4.500	5.000	0	0
Versicherungsentschädigungen	24.794	10.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Steuerrückerstattungen	145	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	3.181	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	4.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	52.769	41.000	43.000	40.500	35.500	35.500
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.828	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wasser	-2.342	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Gasbezug	-14.767	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-27.590	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Reinigungsmittel und -material	-2.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-11.051	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-295.868	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.713	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-366.518	-342.000	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-105.268	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-8.464	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-2.437	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-461	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.889	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-59.252	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Miete Fahrzeuge	-7.174	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-189.944	-148.600	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
Summe Materialaufwand	-556.463	-490.600	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-302.008	-276.300	-337.000	-345.100	-353.300	-361.700
Leistungsentgelte	-5.389	-6.500	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-480	-210	-210	-210	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-92.471	-82.800	-103.500	-104.000	-104.500	-105.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.182	-550	-550	-700	-700	-700
Summe Personalaufwand	-402.258	-366.630	-447.760	-457.010	-466.210	-475.610
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.489	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-16.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-124.243	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-88.604	-143.000	-60.000	-15.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-7.764	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-23.151	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-2.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.154	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-6.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-27.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-1.179	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-578	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-95	-250	-250	-250	-250	-250
Kopierkosten	-51	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.583	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-1.651	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-214	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.458	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-11.015	-25.700	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-273</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.836</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-985	-1.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-5.421	-8.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-1.501	-4.000	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-1.841	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-75	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-2.115	-1.360	-1.040	-1.390	-1.190	-790
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.924	-265.910	-147.890	-103.240	-108.040	-100.640
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-10.558	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.576	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-230	-6.300	-250	-250	-250	-250
Kfz-Steuern	-4.378	-150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Summe sonstige Steuern	-4.608	-6.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	833.764	662.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹⁻	-30.191	-29.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	803.173	625.500	777.500	777.500	777.500	777.500
BEREICHSERGEBNIS	-88.165	-209.190	-34.000	0	0	0

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	237.091	310.000	246.800	246.800	246.800	246.800
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA ⁻¹⁻	1.645.721	1.542.500	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	0	0	0	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.897.939	1.871.000	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.731.800
Ersätze von städtischen Dienststellen ⁻²⁻	12.140.924	11.597.850	11.933.700	12.150.000	12.335.000	12.335.000
Erlöse von städtischen Dienststellen ⁻³⁻	275.492	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.416.416	11.907.850	12.243.700	12.460.000	12.645.000	12.645.000
Summe Umsatzerlöse	14.314.355	13.778.850	13.975.500	14.191.800	14.376.800	14.376.800
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	17.643	25.000	7.000	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Anlagenabgängen	1.261	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ⁻⁴⁻	43.624	12.000	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.989	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	8.967	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	8.996	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Erträge	289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	101.061	83.600	43.600	42.100	42.100	42.100
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-16.154	-30.000	-29.850	-31.850	-35.850	-35.850
Wasser	-3.613	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-19.691	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gasbezug	-6.466	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-395.389	-360.000	-386.000	-395.000	-390.000	-390.000
Schmierstoffe	-2.831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.578	-8.100	-8.085	-8.100	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-363.662	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-344.946	-385.000	-384.300	-384.300	-384.300	-384.300
Dienst- und Schutzkleidung	-50.732	-65.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.212.318	-1.154.100	-1.168.535	-1.179.550	-1.178.550	-1.178.550
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-59.621	-75.500	-64.730	-64.730	-64.730	-64.730
Reinigungsvergabe	-193.893	-67.300	-194.150	-194.150	-194.150	-202.150

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-368.186	-360.000	-359.000	-359.000	-359.000	-374.000
Analytische Untersuchungen	-113	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-979.807	-796.000	-920.000	-921.000	-922.000	-920.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.076	-85.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-155.338	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-537.179	-455.000	-417.000	-540.000	-540.000	-540.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.325.213	-2.024.300	-2.175.380	-2.299.380	-2.300.380	-2.321.380
Summe Materialaufwand	-3.537.531	-3.178.400	-3.343.915	-3.478.930	-3.478.930	-3.499.930
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.575.984	-6.478.700	-6.584.000	-6.741.240	-6.902.080	-7.098.540
Leistungsentgelte	-100.790	-122.000	-117.000	-124.500	-127.000	82.500
Zuschuß für Jobticket	-868	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.736.701	-1.880.700	-2.082.700	-2.093.300	-2.103.800	-2.114.300
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-25.248	-76.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-37.679	-30.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Summe Personalaufwand	-7.477.271	-8.589.150	-8.811.950	-8.987.290	-9.161.130	-9.158.590
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-733	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.287	-600.000	-535.000	-555.000	-585.000	-585.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-28.879	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	-457.900	-654.900	-589.900	-609.900	-639.900	-639.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	44.040	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-4.153	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	-17	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-17.334	-30.000	-90.000	-70.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-44.429	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-21	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-770	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-4.984	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.525	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.868	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Kaskoversicherung	-178	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-83.610	-89.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-6.266	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.733	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	-848	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-19.233	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.689	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-27.306	-10.500	-10.500	-20.500	-20.500	-30.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	-865	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-39.920	-16.500	-16.300	-41.300	-41.300	-41.300
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-292.023	-511.300	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-1.017</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-76.817</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-26.677</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-146.851</i>	<i>-213.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-40.662</i>	<i>-95.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-260	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-12.338	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Buchungskosten	0	0	0	0	0	0
Softwarepflege	-76.130	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Skontoverlustkonto	-35	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.982	-9.250	-2.300	-6.110	-5.270	-5.360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.027	-873.050	-411.400	-430.210	-389.370	-399.460
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-35.737	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-375	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.112	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-964	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-12.649	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Summe sonstige Steuern	-13.612	-11.850	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	225.171	178.800	185.500	185.500	185.500	185.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-879.472	-668.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁵	-354.972	-302.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.009.273	-791.200	-1.268.500	-1.268.500	-1.268.500	-1.268.500
BEREICHSERGEBNIS	1.263.691	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230

Erläuterungen

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt;
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
- 4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
- 5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.960.133	1.913.000	1.813.800	1.813.800	1.813.800	1.813.800
Ausgaben	-2.174.401	-2.224.100	-2.313.115	-2.452.480	-2.440.480	-2.469.030
Ergebnis	-214.268	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230
Kostendeckungsgrad	90,15%	86,01%	78,41%	73,96%	74,32%	73,46%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	480.697	1.560.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	0	920.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	257.342	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	48.769	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spenden	13.444	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.082	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	825.954	1.794.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	4.318	2.610	2.660	2.710	2.760	2.820
Pflegegräber - Stadtfriedhof	117.312	121.450	123.880	126.360	128.890	131.470
Zuschuss Bestattungswesen ⁻¹⁻	221.274	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	342.904	344.060	346.540	349.070	351.650	354.290
Summe Umsatzerlöse	1.168.858	2.138.560	2.291.040	2.293.570	2.296.150	2.298.790
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	15.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktiviert Eigenleistungen ⁻²⁻	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	500.807	516.800	561.300	605.800	650.300	694.800
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	2.487	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	332	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	519.014	543.300	587.800	632.300	676.800	721.300
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-7.756	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Wasser	-24.315	-16.000	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-4.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gasbezug	-15.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-32.060	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-604	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-52.181	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sommerflor	-372	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	0	0	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-46.914	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-193.734	-177.800	-196.800	-182.800	-182.800	-182.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-90.238	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof ⁻¹⁻	-29.149	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-50.520	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-33.217	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-190.344	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-4.336	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-45.912	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-7.558	-1.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-451.425	-450.200	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
Summe Materialaufwand	-645.158	-628.000	-652.300	-638.300	-638.300	-638.300
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-648.033	-795.000	-850.000	-870.300	-891.100	-912.400
Leistungsentgelte	-11.452	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-206.110	-244.900	-260.000	-261.300	-262.600	-263.900
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-37.126	0	-40.000	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.975	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	-905.903	-1.057.850	-1.167.950	-1.149.850	-1.172.250	-1.195.250
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-226.425	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.016	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-232.441	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-155	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-10.646	-41.500	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-14.689	-10.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Schmutzwassergebühren	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-209	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.163	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.505	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Sonstige Versicherungen	-1.244	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-788	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-441	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-7.245	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.706	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reisekosten	0	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-600	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-3.464	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-38.072	-79.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-533	-4.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-11.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-9.909	-14.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	-5.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.441	-4.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-18.944	-26.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.245	-14.500	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.545	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-10.108	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-3	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.000	-850	-880	-1.060	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-451	-945.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
<i>davon Zuführ. RAP Grabnutzungs- u Grabpflegegebühren</i>	0	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.594	-1.145.640	-1.223.590	-1.225.720	-1.225.900	-1.226.040
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	15.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-74.198	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.280	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-473	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.556	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	-2.029	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-126.804	-114.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻³⁻	-66.952	-56.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-193.756	-169.300	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
BEREICHSERGEBNIS	-473.103	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000

Erläuterungen

- 1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
- 2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.703.058	2.686.860	2.883.840	2.930.870	2.977.950	3.025.090
Ausgaben	-2.176.161	-3.418.290	-3.721.340	-3.691.370	-3.723.950	-3.752.090
Ergebnis	-473.103	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000
Kostendeckungsgrad	78,26%	78,60%	77,49%	79,40%	79,97%	80,62%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr ⁻¹⁻	7.853.808	7.374.300	7.374.300	8.472.600	8.472.600	8.681.800
Erlöse Niederschlagswassergebühr ⁻²⁻	2.072.756	2.125.510	2.071.000	2.452.500	2.452.500	2.616.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	621.854	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	92.896	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	3.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	82.081	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.732.667	10.397.820	10.398.300	11.878.100	11.878.100	12.250.800
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung ⁻³⁻	1.411.865	1.291.500	1.354.500	1.631.060	1.643.750	2.046.190
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.459	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.487.324	1.369.880	1.432.880	1.709.430	1.722.120	2.124.560
Summe Umsatzerlöse	12.219.991	11.767.700	11.831.180	13.587.530	13.600.220	14.375.360
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	781.431	970.000	970.000	990.000	1.010.000	1.010.000
Aktivierte Eigenleistungen ⁻⁴⁻	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.328.596	0	1.886.341	2.490.710	848.420	981.150
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	18.354	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	222	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	31.720	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	840	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	1.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.163.018	1.029.000	2.922.341	3.546.710	1.924.420	2.057.150
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-182.909	-310.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Wasser	0	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	-9.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-77.422	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-29.922	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schmierstoffe	-15.273	-14.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
Reinigungsmittel und -material	-1.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-213.347	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Polymere	-180.965	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belagsverhinderer	-34.457	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.843	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-46.874	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Sauerstoffbezug	-28.537	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.920	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-251.232	-320.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.188	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.230.561	-1.407.200	-1.430.200	-1.408.200	-1.408.200	-1.408.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten ⁻⁵⁻	-828.417	-1.835.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
Reinigungsvergabe	-20.228	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-768	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-97.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-2.540	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klärschlamm Entsorgung	-779.490	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen ⁻⁶⁻	-760.049	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-4.622	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-5.763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.499.771	-3.229.000	-3.449.000	-3.449.000	-3.449.000	-3.449.000
Summe Materialaufwand	-3.730.332	-4.636.200	-4.879.200	-4.857.200	-4.857.200	-4.857.200
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.054.542	-1.138.640	-1.316.000	-1.347.490	-1.379.740	-1.412.660
Leistungsentgelte	-17.210	-25.500	-25.500	-26.200	-26.900	-27.600
Zuschuß für Jobticket	-267	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-315.586	-339.210	-387.000	-388.970	-390.940	-392.910
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.303	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	-1.395.908	-1.508.100	-1.733.250	-1.767.410	-1.802.330	-1.837.920
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.087.923	-4.380.000	-4.380.000	-4.480.000	-4.580.000	-4.680.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.490	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	-4.090.413	-4.387.500	-4.387.500	-4.487.500	-4.587.500	-4.687.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.771	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Zuf. Rückstellung	-2.085.401	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten ⁻⁷⁻	-2.054	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.167	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	0	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-19.117	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug ⁻⁸⁻	-273.266	-270.471	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-113.360	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-2.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-21.811	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Haftpflichtversicherung	-1.288	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.106	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Versicherung Jobrad	0	-800	-800	-800	-800	-800
Sonstige Versicherungen	-2.009	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Bürobedarf	-1.397	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.351	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.401	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-661	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.672	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-1.729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-140	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-4.309	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-625.350	-907.300	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	0	-800	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-20.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-10.411	-16.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-9.304	-40.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.615	-6.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-19.902	-29.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-576.606	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.511	-15.000	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.465	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-62.762	-45.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
Skontoverlustkonto	-142	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsdifferenzen	-102	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.104	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-53	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-614	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-187.704	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.846.792	-2.192.671	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-821.982	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-822.046	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge ⁻⁹⁻	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen ⁻¹⁰⁻	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-765	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
VST § 13	0	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Energiesteuer	-3.569	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	-5.463	-8.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-42.590	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹¹⁻	-379.590	-410.020	-898.490	-793.990	-804.490	-815.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-422.181	-453.020	-943.490	-838.990	-849.490	-860.490
BEREICHSERGEBNIS ⁻¹²⁻	2.069.873	-1.886.341	-604.369	1.642.290	-132.730	628.550

Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2024 1,41 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.876.000 m³ Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,38 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,43 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.150.000 m² Straßen- und Gehwegflächen
- 4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 5 - Sanierungsaufwand RÜBs
- 6 - Betonsanierungen Klärwerk
- 7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
- 8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
- 9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
- 12 - Seit 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung						
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	16.383.008	12.799.700	14.756.521	17.137.240	15.527.640	16.435.510
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-14.313.136	-14.686.041	-15.360.890	-15.494.950	-15.660.370	-15.806.960
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ertäge aus der Auflösung von Gebührenrückstellung	826.678	-1.886.341	-2.490.710	-848.420	-981.150	-352.600
Kostendeckungsgrad	114,46%	87,16%	96,07%	110,60%	99,15%	103,98%

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,5	2,5	1,82	
	E 6	0	1	0	
	E 5	1	1	1	
	E 4	0,41	0,41	0	
Summe		6,91	7,91	5,82	
Fuhrpark	E 9B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	4	3,75	
	E 5	1	0	0	
	E 4	1	1	1	
Summe		6	7	6,75	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	4	4	3,8	
	E 9B	3	3	2,8	
	E 8	7	8	6	
	E 7	18	17	16,86	
	E 6	36	38	34,38	
	E 5	20	21	19,11	
	E 4	40	40	34,77	
	E 3	12	12	12	
Summe		142	145	130,72	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3	3	2,7	
	E 6	3	3	3	
	E 5	7	7	7	
	E 4	2	2	1	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		18,15	18,15	16,7	
Stadtentwässerung	E12	1	1	0	
	E11	0,5	0,5	0	
	E09C	1	1	1	
	E09A	2,5	2,5	2,5	
	E 8	2	2	2	
	E 7	12	12	11,7	
	E 6	2	2	2	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0	
Summe		23,42	23,42	21,20	
Gesamtbetrieb		196,48	201,48	181,19	

Gesamtübersicht Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte	196,48	201,48	181,19	
Beamte	0	0	0	
GESAMTBETRIEB	196,48	201,48	181,19	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	52.918.386	1.000.000	5.088.453	48.829.933	10.336.800	5.656.783	53.509.950
Summe	52.918.386	1.000.000	5.088.453	48.829.933	10.336.800	5.656.783	53.509.950
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.124.418	0	0	8.124.418	0	0	8.124.418
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
4. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0
Summe	61.042.804	1.000.000	5.088.453	56.954.351	10.336.800	5.656.783	61.634.368

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Fahrzeuge Bereich Verwaltung	120.000	120.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Fuhrpark	85.000	85.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Infrastruktur	1.575.000	1.025.000	550.000	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Friedhof	155.000	155.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Stadtentwässerung	105.000	105.000	0	0	0
Summe Bauvorhaben Friedhofswesen	600.000	400.000	200.000	0	0
Summe Bauvorhaben Stadtentwässerung	5.930.000	5.280.000	450.000	200.000	0
Summe	8.570.000	7.170.000	1.200.000	200.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.336.800	10.722.400	1.820.100	588.460	0

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, im Planjahr Verträge über Investitionen abzuschließen, die erst in den Folgejahren zu Ausgaben führen.



Wirtschaftsplan 2024
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis**I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
2. Kreditermächtigung	3
3. Kassenkredit	3
4. Verpflichtungsermächtigungen	3

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024 4**III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

1. Erträge	5
Erlöse von Außen	5
Sonstige betriebliche Erträge	5
2. Aufwendungen	6
Materialaufwand	6
Personalaufwand	6
Abschreibungen	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7
Sonstige Steuern	7
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan 8**V. Anlagen**

Erfolgsplan	9
Erfolgsplan 5 Jahre	12
Liquiditätsplan 5 Jahre	13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
Investitionsprogramm	15
Stellenplan	16
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	18
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	19

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.782.420 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.225.370 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.442.950 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	27.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.445.850 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.418.750 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
Saldo	23.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.442.950 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.442.850 Euro
2. Kreditermächtigung	
Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0 Euro
3. Kassenkredit	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	645.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

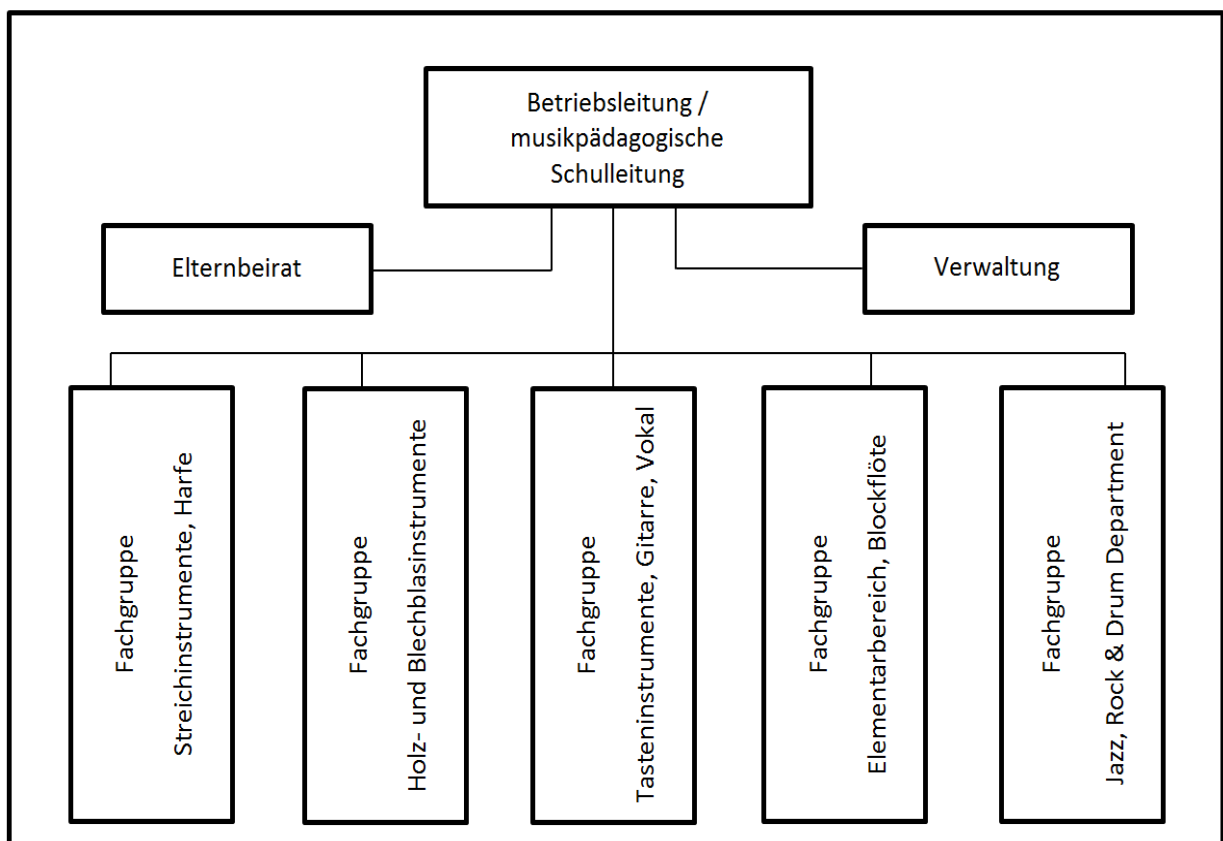
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2024 mit 1.779.219 Euro (Jahr 2023: 1.753.650 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2024 mit 1.240.000 Euro in gleicher Höhe wie im Jahr 2023 eingeplant sind. Zum Schuljahr 2022-23 wurde eine studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung eingerichtet. Diese ist weiterhin bei den Erlösen aus Instrumentalunterricht berücksichtigt.

Die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene sind mit 30.000 Euro entsprechend der aktuellen Nachfrage um 4.000 Euro höher als im Vorjahr (26.000 Euro) geplant. Die Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 22.200 Euro, 1.800 Euro unter den Erlösen aus dem Jahr 2023 erwartet.

Die Anzahl der SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) erhöht sich allmählich seit dem Ende der Corona Pandemie. Im Jahr 2024 werden insgesamt drei Kurse in städtischen Kindertageseinrichtungen angeboten (2 Kurse im Jahr 2023). Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 17.600 Euro für acht SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2023: 15.400 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 48.000 Euro geplant (43.000 Euro im Jahr 2023).

Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen beträgt wie im Jahr 2023 46.650 Euro.

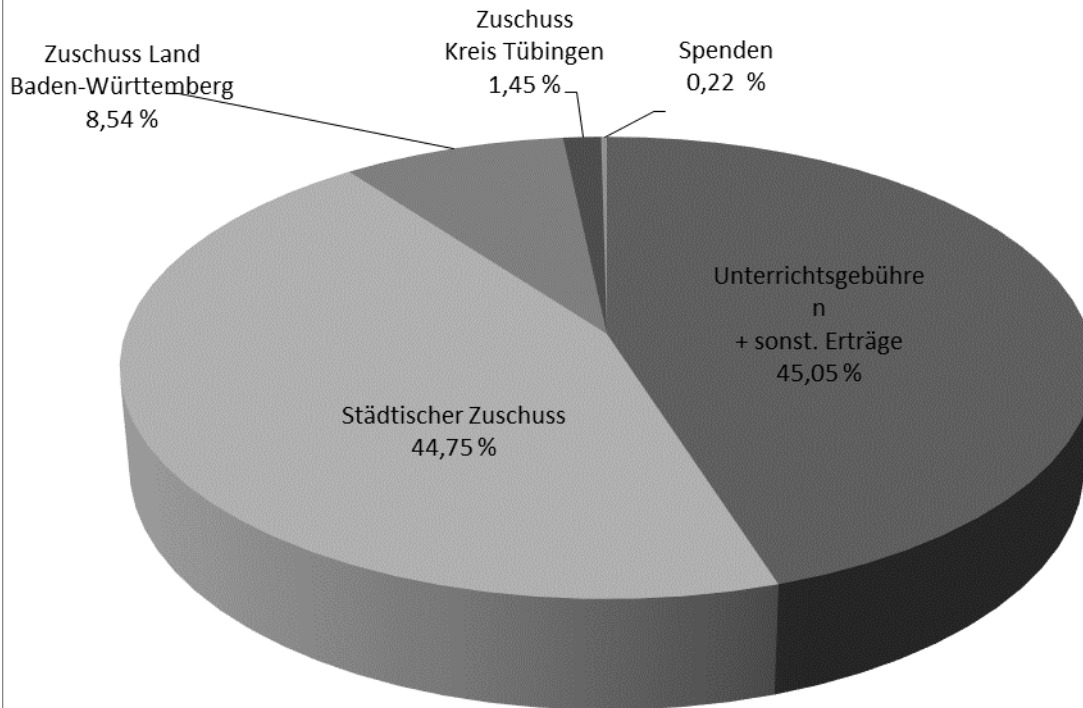
Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal 12,5 % Zuschuss gewährt. Für das Jahr 2024 werden 275.269 Euro eingeplant (259.100 Euro im Jahr 2023).

Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 35.600 Euro wie im Vorjahr eingeplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 2.200 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 9.192 Euro) werden die sonstigen betrieblichen Erträge nochmals verringert, da auf Grund der Renovierung keinerlei Einnahmen aus der Vermietung von Räumen möglich sind.

Erträge TMS Plan 2024



2. Aufwendungen

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 65.000 Euro unter dem Wert des Vorjahres geplant (2023: 68.400 Euro). Im Bereich der Wartung von Geräten werden geringere Aufwendungen erwartet als im Vorjahr.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 in Summe 2.507.248 Euro (Ansatz 2023: 2.368.320 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal sind die Zahlungen des Inflationsausgleichsgeldes im Januar und Februar und die tariflichen Steigerungen ab März 2024 mit einem Plus von 200,00 Euro und einer anschließenden Steigerung von 5,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 24.500 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 sind mit 27.100 Euro eingeplant, 2.100 Euro höher als 2023.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2024 werden mit 625.922 Euro geplant (Ansatz 2023: 633.972 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Die Kosten für den Reinigungsdienst werden sich weiter erhöhen und um 3.600 Euro über dem Planwert des Vorjahres angesetzt.

Bei den Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurden die Aufwendungen für die Überarbeitung des Logos der Musikschule mit zusätzlichen 5.000 Euro eingerechnet.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die städtischen Verwaltungskostenumlagen sinken insgesamt um 20.200 Euro. Die Kosten für Leistungen des FB Organisation waren im Jahr 2023 mit 13.730 Euro eingeplant nach der Neukalkulation, die ab dem Jahr 2023 Grundlage der Verwaltungskostenumlage war. Dieser Betrag war allerdings in der Berechnung der Leistungen von FB Personal mit 96.980 Euro bereits eingerechnet und somit doppelt angesetzt. Für das Jahr 2024 wird mit einer gesenkten Verwaltungskostenumlage von 89.410 Euro für Leistungen des FAB Personal und Organisation geplant.

Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden mit 20.152 Euro eingeplant und erhöhen sich zu dem Wert im Jahr 2023 um 3.100 Euro, da Arbeitsplätze geteilt werden und damit mehr Benutzerzugänge benötigt werden (2023: 17.052 Euro).

Die Aufwendungen für Buchungskosten, Komm.one werden um 4.800 Euro höher als im Jahr 2023 geplant, da Steigerungen der Preise zu erwarten sind.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden mit 1.000 Euro eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2024 lediglich 100 Euro geplant, da keine Verwarentgelte mehr berechnet werden.

Sonstige Steuern

Die Räume der Betriebswohnung werden im Zuge der Renovierung als Unterrichtsräume genutzt. Es wurde in der renovierten Musikschule keine Betriebswohnung eingeplant. Somit entfällt die Berechnung von Grundsteuern.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.442.950 Euro.

Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.442.950 Euro benötigt.

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2024 insbesondere aufgrund des abweichenden Jahresergebnisses um ca. 109.200 Euro.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 2.100 Euro auf 27.100 Euro.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2024 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen liegen unter den Abschreibungen und dienen dem Erhalt der Qualität des Anlagevermögens. Inflationsbedingt ist diese Position tatsächlich derzeit schwer zu prognostizieren.

Der cash flow aus Investitionstätigkeit bleibt auf dem Niveau der Planung 2023.

V. Anlagen

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.240.000	1.240.000	1.172.415
Unterrichtsgebühren Erwachsene	30.000	26.000	29.056
Nutzungsgebühren Instrumente	22.200	24.000	22.715
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	17.600	15.400	11.000
Erlöse Kooperation Schulen	48.000	43.000	45.875
Kursentgelte	17.500	17.500	15.628
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	4.880
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	2.400
Unterrichtsmaterial	0	0	0
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	17.801
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	0
Zuschuss Kreis Tübingen	46.650	46.650	46.647
Zuschuss Land Baden-Württemberg	275.269	259.100	263.867
Zuschüsse	0	0	2.443
Spenden	3.000	3.000	0
Zuschuss Förderverein	4.000	4.000	2.300
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	35.600	35.600	29.744
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.779.219	1.753.650	1.666.769
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule			0
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard			0
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1.779.219	1.753.650	1.666.769
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.000	1.250	1.960
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.290
Mieteinnahmen	0	7.000	6.920
Einnahmen Betriebskosten	0	742	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	2.812
Lohnkostenzuschüsse	0	0	723
sonstige Erträge	200	200	245
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.200	9.192	22.691

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-10.000	-10.000	-8.806
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-2.583
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-1.000	-1.000	-5.969
Wartung Büromsch und Geräte	-1.100	-5.000	-1.900
Honorare	-45.500	-45.000	-61.216
Künstlersozialabgabe	-2.400	-2.400	-2.253
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE	-65.000	-68.400	-82.728
Summe Materialaufwand	-65.000	-68.400	-82.728
Personalaufwand			
Gehälter	-2.482.748	-2.344.320	-2.237.832
Personalrat TMS	-24.500	-24.000	-22.870
Honorare			0
Künstlersozialabgabe			0
Beihilfen, Unterstützungen	0		-84
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-7.510
Summe Personalaufwand	-2.507.248	-2.368.320	-2.268.296
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.100	-18.000	-20.012
Sofortabschreibungen geringwertiger	-7.000	-7.000	-4.255
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-27.100	-25.000	-24.267
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.500	-1.500	-1.080
Miete Schulräume	-500	-500	-1.654,00
Heizung, Wasser, Strom, Abfall	-47.400	-47.400	-37.900
Schließdienst, Reinigungsdienst	-35.000	-31.400	-26.998
Reinigungsmittel und -material	-2.500	-2.000	-2.757
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.600	-4.600	-4.366
Haftpflichtversicherung	-2.600	-2.600	-2.410
Instrumentenversicherung	-6.000	-6.000	-6.088
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.400	-3.400	-3.370
Sonst. Versicherungen	-950	-950	-324
Bürobedarf	-600	-1.200	-528
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-4.938
Druck- und Kopierkosten	-1.700	-2.900	-1.592
Druckkosten Hausdruckerei	-5.230	-5.230	-3.268
Porto	-2.000	-2.000	-1.205
Telefon, Rundfunk	-7.440	-7.440	-6.666
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-16.000	-11.000	-6.136
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-4.500	-4.500	-2.213
Reisekosten Lehrkräfte	-3.500	-3.500	-3.167
Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat	-3.000	-3.000	-2.180

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
Bewirtung, Geschenke	-500	-500	-648
Unterrichtsmaterial	-500	-500	-659
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-7.714
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	0
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-17.212
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-1.160
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-1.958
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-5.500	-5.500	-5.274
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-386.302	-406.502	-339.580
<i>davon Kosten FAB Personal und Organisation</i>			
- Personal	-89.410	-96.980	-13.760
- Organisation	0	-13.730	-13.790
- Lohn und Gehalt	0	0	-18.850
<i>davon Kosten Berufsgenossenschaft</i>	<i>-13.140</i>	<i>-13.140</i>	<i>-13.133</i>
<i>davon Kosten Personalvertretung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.396</i>
<i>davon Kosten FB Revision</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
<i>davon Kosten Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-20.152</i>	<i>-17.052</i>	<i>-17.051</i>
<i>davon Kosten Betriebswirtschaft</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
<i>davon Gebäudeüberlassung</i>	<i>-234.000</i>	<i>-234.000</i>	<i>-234.000</i>
Buchungskosten, Einrichtung Komm.one	-18.000	-13.200	-39.424
Softwarepflege	-13.000	-13.000	-14.899
	0	0	0
Kontoführung	-1.550	-1.500	-1.536
Sonstige Aufwendungen	-100	-100	-6
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-625.922	-633.972	-548.909
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	321
Mahngebühren	800	800	536
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	856
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-100	-1.700	-1.096
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-1.700	-1.096
Sonstige Steuern	0	-450	-452
Jahresfehlbetrag	-1.442.950	-1.334.000	-1.235.432
nachrichtlich:			
Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.442.950	1.334.000	1.256.750
Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung			

Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.666.769	1.753.650	1.779.219	1.797.381	1.841.660	1.847.406
sonstige betriebliche Erträge	22.691	9.192	2.200	2.200	9.200	9.200
Materialaufwand:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-82.728	-68.400	-65.000	-66.200	-67.000	-68.700
Personalaufwand:						
Löhne und Gehälter	-1.752.060	-1.851.721	-1.984.320	-2.036.545	-2.090.126	-2.145.099
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-516.236	-516.599	-522.927	-533.383	-544.051	-554.932
	-155.273	-154.184	-156.059	-159.194	-162.378	-165.625
Abschreibungen	-24.267	-25.000	-27.100	-123.100	-28.100	-28.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	-548.909	-633.972	-625.922	-623.899	-626.191	-628.040
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	856	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-1.096	-1.700	-100	-100	-100	-100
Ergebnis nach Steuern	-1.390.254	-1.487.734	-1.599.009	-1.741.741	-1.665.985	-1.732.891
sonstige Steuern	-452	-450	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.235.433	-1.334.000	-1.442.950	-1.582.547	-1.503.608	-1.567.266
nachrichtlich						
Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.256.750	1.334.000	1.442.950	1.486.547	1.503.608	1.567.266
Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung						

Nachrichtlich: Im Jahr 2025 wird der Jahresfehlbetrag mit 96.000 € ausgeglichen durch die Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen.

Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Liquiditätsplan		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kapitalflussrechnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Jahresergebnis	-1.235.433	-1.334.000	-1.442.950	-1.582.547	-1.503.608	-1.567.266
2	Abschreibungen Anlagevermögen	24.267	25.000	27.100	123.100	28.100	28.100
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.960	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2.280	0	0	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-2.545	0	0	0	0	0
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	13.178	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	240	700	-900	-1.000	-1.000	-1.000
9	Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.204.532	-1.309.550	-1.418.750	-1.462.447	-1.478.508	-1.542.166
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
11	Auszahlungen für Investitionenen in immaterielle Vermögensgegenstände						
12	Von Dritten getragene Investitionen						
13	Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-21.783	-24.000	-24.000	-121.000	-25.000	-25.000
	Erhaltenen Zinsen	856	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14	Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.927	-23.000	-23.000	-119.900	-23.900	-23.900
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**						
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr						
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.256.750	1.334.000	1.442.950	1.486.547	1.503.608	1.567.266
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten						
19	Gezahlte Zinsen	-1.096	-1.700	-100	-100	-100	-100
20	Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.255.654	1.332.300	1.442.850	1.486.447	1.503.508	1.567.166
21	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	30.195	-250	1.100	-95.900	1.100	1.100
22	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	350.663	380.858	380.608	381.707	285.808	286.908
23	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	380.858	380.608	381.707	285.808	286.908	288.008

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	380.858	380.608	381.707	285.808	286.908
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	380.858	380.608	381.707	285.808	286.908
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-250	1.100	-95.900	1.100	1.100
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	380.608	381.707	285.808	286.908	288.008
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	380.608	381.707	285.808	286.908	288.008
1)	Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.						
2)	Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).						
3)	Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.						
4)	Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.						

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2023	2024	2024 - VE	2025	2026	2027	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	

Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
Erwerb	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
Geringw. Wirt- schaftsgüter	7.000	7.000	0	104.000	8.000	8.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	24.000	24.000	0	121.000	25.000	25.000	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdst gleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtbetrieb	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan 2024– Tübinger Musikschule					
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV					
Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		5,74	5,74	4,84	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	24,52	entspricht 53 Personen (30.06.2023)
Summe		28,22	28,22	24,52	
Gesamtbetrieb		33,96	33,96	29,36	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Allgemeine Rücklagen	148	0	0	148	0	0	148
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	0	96
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	244	0	0	244	0	0	244

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2024	2025	2026	2027
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	81.242.427	86.525.437
Umlaufvermögen	13.098.649	14.217.261
Rechnungsabgrenzungsposten	926.402	6.229.012
Passiva		
Eigenkapital	267.340	2.086.991
Sonderposten / Ertragszuschüsse	14.932.762	18.864.162
Rückstellungen	7.723.527	8.965.533
Verbindlichkeiten	63.247.590	68.961.571
Rechnungsabgrenzungsposten	9.096.259	8.093.453
Bilanzsumme	95.267.478	106.971.710

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2022	2022	2021
Erlöse			
Erlöse von Außen	13.011.700	13.492.264	11.608.672
Erlöse von städtischen Dienststellen	13.839.270	14.561.903	13.937.196
sonstige / weitere betriebliche Erträge	3.474.250	4.851.958	1.549.809
Gesamterträge	30.325.220	32.906.125	27.095.676
Aufwendungen			
Materialaufwand	8.218.280	8.489.675	6.759.084
Personalaufwand	11.850.710	10.601.518	10.239.543
Abschreibungen	5.219.400	4.909.567	4.506.171
sonstige Aufwendungen	5.879.990	6.133.070	4.561.449
Gesamtaufwendungen	31.168.380	30.133.830	26.066.247
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-843.160	2.772.295	1.029.429

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Die 4. Reinigungsstufe des Klärwerks ist im Herbst 2022 vollständig in den Betrieb gegangen. Die technische Komplexität der neuen Reinigungsstufe erfordert weiterhin Abstimmungsbedarf mit den Fachplanern und -experten, um die technischen Anlagen entsprechend einstellen und optimieren zu können. Der Weggang der Betriebsleitung des Klärwerks im März 2023 konnte durch eine zeitnahe Neubesetzung kompensiert werden. Nun gilt es, die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe sowie anstehenden Zukunftsprojekte einzubinden. Mit dem Ziel „klimaneutrales Klärwerk“ steht die Umsetzung eines weiteren Großprojektes bereits an.

Nachdem es gelungen ist, einen Auszubildenden betrieblich zu übernehmen, wird der Klärwerksbetrieb ab 2024 wieder neue Auszubildende suchen, um dem Fachkräftemangel entgegen wirken zu können.

Die unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte der KST nehmen weiter Fahrt auf. So ist es gelungen, eine sehr gute technische Lösung zu finden, die die „digitale Grabaufnahme vor Ort“ ermöglicht und die Software zusätzlich den erheblichen Verwaltungsaufwand reduziert. Die Softwarelösung erfordert über einen gewissen Zeitraum eine intensive Datenarbeit von der Friedhofsverwaltung. Dennoch ist diese Digitalisierung ein großer Meilenstein für die Friedhofsverwaltung und deren öffentlichen Wirksamkeit. Es ermöglicht Interessenten einen Onlinezugriff auf alle städtischen Friedhöfe. Belegte und freie Grabstellen können gesichtet und herausgesucht werden. Ebenso können historische Gräber mit den entsprechenden Hintergrundinformationen auf den Friedhöfen aufgerufen werden.

Einen ähnlichen Erfolg kann im Bereich der Stadtgärtnerei vermeldet werden. Ende 2022 ist es gelungen, einen neuen Mitarbeiter für den Neuaufbau des Freiflächenkatasters zu finden und ab dem Jahr 2023 befristet einzustellen. Zukünftig ermöglicht diese Personaleinstellung der KST und auch der Stadt ein gutes, nachhaltiges Kataster aufzubauen. Dabei wird die strukturelle Entwicklung und die Dateneingabe in das Kataster die gesamten Zeitressourcen des Mitarbeiters in Anspruch nehmen.

Das Fuhrparkmanagement hat Personalkapazitäten für die Fördermittelakquise und Antragsstellung gewinnen können. Die gesetzlichen Verpflichtungen im kommunalen KFZ- / und Nutzfahrzeuganschaffungs- bzw. Umstellungsprozess auf E-Fahrzeuge haben dies erforderlich gemacht. Nur so kann zukünftig sichergestellt werden, dass die Fördermöglichkeiten gesichtet und in Anspruch genommen werden können. Nun gilt es die Akquise und Antragsstellungen voranzutreiben.

Im Organisationsentwicklungsprozess im Bereich der Infrastruktur wird derzeit gemeinsam mit der Personalvertretung und dem Pilotprojekt in intensiven Gesprächen die konzeptionelle Weiterentwicklung zur Weiterführung und Ausweitung der Quartiersarbeit vorangetrieben. Auf Grund der neuen Organisations- und Arbeitsform nimmt dieser Ausweitungs- bzw. Erweiterungsprozess mehr Zeit in Anspruch als geplant.

Die Müllabfuhr bleibt vorerst weiter bei der KST / Stadt. In einem sehr intensiven Informations- und Entscheidungsprozess wurde von Seiten des Gemeinderates beschlossen, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis über die Sammlung und den Abtransport von Abfällen bis auf Weiteres nicht zu kündigen. Die KST wurde mit dem Beschluss zusätzlich beauftragt, das erforderliche Personal bereitzustellen und die notwendige Infrastruktur herzustellen. Hierbei ist auf Kosteneffizienz zu achten, um das Defizit gering wie möglich zu halten. Mit dem Landkreis soll nochmals über die Möglichkeit einer längerfristig tragfähigen Zusammenarbeit bei auskömmlicherer Kostendeckung verhandelt werden und es soll diesbezüglich zusätzlich ein unabhängiges Rechtsgutachten eingeholt werden.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	133.054	124.538
Umlaufvermögen	392.163	355.675
Rechnungsabgrenzungsposten	7.312	11.061
Passiva		
Eigenkapital	412.880	391.563
Sonderposten / Ertragszuschüsse	17.520	8.480
Rückstellungen	22.188	24.467
Verbindlichkeiten	78.489	66.588
Rechnungsabgrenzungsposten	1.453	175
Bilanzsumme	532.530	491.274

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2022	2022	2021
Umsatzerlöse	1.694.475	1.637.025	1.593.341
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.291.750	1.286.494	1.316.962
sonstige / weitere betriebliche Erträge	16.000	23.547	17.056
Gesamterträge	3.002.225	2.947.066	2.927.360
Materialaufwand	20.000	19.258	20.828
Personalaufwand	2.386.560	2.350.294	2.328.675
Abschreibungen	24.000	24.267	53.798
sonstige Aufwendungen	571.665	531.930	488.760
Gesamtaufwendungen	3.002.225	2.925.750	2.892.061
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	21.317	35.298

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Obwohl die Schülerzahlen nach der Corona Pandemie wieder steigen, haben sich die Wartelisten im Kerngeschäft für den Musikschulunterricht verkürzt. Aufgrund von Langzeiterkrankungen und Stellenwechseln ergeben sich punktuelle Einbrüche bei den Belegungen, die sich langsam wiederaufbauen.

Im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 werden mehrere neue Kooperationen gestartet. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend in 2024 fortsetzen wird.

In den Jahren 2023/24 werden überdurchschnittlich viele Lehrkräfte der Musikschule in Rente gehen. Bei den bereits erfolgten Stellenausschreibungen macht sich ein zunehmender Fachkräftemangel bei Musikschullehrkräften deutlich bemerkbar. Die Stellen gut zu besetzen, ein gutes Onboarding der neuen Lehrkräfte und einen Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule werden auch im Jahr 2024 eine zentrale und fordernde Aufgabe sein.

Der Umbau und Neubau des Musikschulgebäudes bringt einerseits Einschränkungen mit sich, wird andererseits mit der Fertigstellung im Jahr 2025 die Attraktivität der Musikschule deutlich erhöhen. Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, ebenso wie Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weiterhin genutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung im Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Bisher tragen insgesamt gesehen die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern die Belastungen durch geänderte Räumlichkeiten, unter Umständen auch wesentlich aufwändigere Wege zum Musikunterricht, mit und setzen den Unterricht fort.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	224.039.660	215.337.228
Umlaufvermögen	108.989.677	51.784.050
Rechnungsabgrenzungsposten	308.418	226.797
Passiva		
Eigenkapital	88.499.001	80.646.286
Sonderposten / Ertragszuschüsse	0	18.892
Rückstellungen	56.915.162	31.684.974
Verbindlichkeiten	187.849.998	154.964.208
Rechnungsabgrenzungsposten	73.594	33.715
Bilanzsumme	333.337.755	267.348.075

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2022	2022	2021
Umsatzerlöse	296.014.100	542.222.683	264.890.293
sonstige / weitere betriebliche Erträge	12.907.100	5.758.408	5.852.424
Gesamterträge	308.921.200	547.981.091	270.742.717
Materialaufwand	3.838.500	455.251.031	201.724.001
Personalaufwand	231.225.000	36.351.380	33.153.817
Abschreibungen	34.336.000	13.212.361	12.118.895
sonstige Aufwendungen	19.039.000	40.313.604	21.813.369
Gesamtaufwendungen	288.438.500	545.128.376	268.810.082
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.045.000	2.852.715	1.932.635

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

2022 vollendet Deutschland den Atomausstieg, der Kohleausstieg 2030 ist in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor. In diesem Umfeld muss die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Alle Elemente des Pakets müssen spätestens im Juni 2022 vom Kabinett beschlossen werden, um sie zum Jahresende abzuschließen. Zentral ist dabei, ausreichende Flächen und Infrastruktur für die Energiewende zu sichern, einen klaren Investitionsrahmen für die Energiebranche zu schaffen und die Wärmewende umzusetzen. Der Umbau der deutschen Wirtschaft hin zur Klimaneutralität hat keine negativen oder sogar positiven Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Großunternehmen. Diese Meinung äußerten die im Rahmen des KfW-Klimabarometers befragten deutschen Großunternehmen mehrheitlich. Auch der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt dürfte ihrer Einschätzung nach durch die grüne Transformation an Attraktivität gewinnen. Gleichzeitig ergeben sich aus dem weltweit steigenden Bedarf an Klimaschutztechnologien und treibhausgasneutralen Produkten auch Wachstumschancen für deutsche Unternehmen.

Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit und Akzeptanz der Energiewende werden aber auch die Energiepreise die Klimaschutz-Debatte bestimmen. Die Entwicklung des Erdgaspreises ist für die swt entscheidend, da dieser aktuell noch zu einem erheblichen Anteil für die Strom- und Wärmepreise maßgeblich ist. Ausschlaggebend sind zudem der Witterungsverlauf, die Verfügbarkeit von Gas-Import-Kapazitäten sowie die geopolitische Lage. Dieser Wandel eröffnet neue Chancen. Mit dem Krieg in der Ukraine fand die Ära verlässlicher und bezahlbarer Energielieferungen aus Russland ein abruptes Ende. In dieser Situation hatten zunächst Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit höchste Priorität. Beides hat die swt für ihre Kundinnen und Kunden im letzten Winter sichergestellt. Für die Zukunft allerdings wird die Dekarbonisierung und der Umbau der gesamten deutschen Energiewirtschaft enorm viel Geld kosten. Daher wird die Finanzkraft eines Unternehmens immer bedeutungsvoller. Am Beispiel des Windparks „Junge Donau“ mit fünf Windkraftanlagen, den die swt als Mitglied der KommunalPartner mit fünf anderen kommunalen Stadtwerken im Sommer 2023 in der Nähe von Tuttlingen in Betrieb nimmt, werden in diesem Umfeld auch Partnerschaften an Bedeutung gewinnen.

Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien und die damit verbundene Dezentralisierung der Stromversorgung wird in der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Sie fördert einen technologischen Wandel, der alle Wertschöpfungsstufen umfasst und neue Lösungen ermöglicht. Mit Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit sowie in die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte, die unsere Kunden und Kundinnen an der Energiewende direkt teilhaben lassen, greift die swt diese Trends aktiv auf und nutzt sie als Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Um wertorientiert wachsen zu können, muss eine Ausgewogenheit von Chancen und Risiken erreicht werden. Das gilt gleichermaßen für die Balance aus reguliertem und nicht reguliertem Geschäft und zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern der swt. In die Bewertung der kommenden Investitionsprojekte fließen daher neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit und Kundenorientierung mit ein.

Die swt kann die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren festigen und für die Zukunft halten, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentriert: fair kalkulierte Preise, Kundennähe und Transparenz. Mit einer regionalen Ausrichtung und verstärkten Kundenbindungs-Maßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, weitere E-Mobilitäts-Angebote und der Ausbau des E-Sharing-Angebots und Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kundinnen und Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen. In

einer ersten Ausbaustufe startete 2021 das E-Sharing „COONO“ mit zehn E-Autos der Marke Renault (Modell ZOE). Dieses Angebot nimmt zukünftig weiter Fahrt auf. In der Universitätsstadt und den Teilgemeinden werden sowohl die E-Ladeinfrastruktur als auch die E-Sharing-Angebote deutlich ausgebaut: Rund 80 neue Ladestationen und zusätzliche 25 COONO-Fahrzeuge und sollen bis Ende 2023 zur Verfügung stehen. Mit dem immer vielfältigeren COONO-Angebot und den zusätzlichen Ladesäulen sollen die Einsatzmöglichkeiten von unterschiedlichen E-Fahrzeugen vergrößert und noch mehr Menschen von Carsharing-Angeboten und E-Mobilität überzeugt werden. An jedem der neuen Sharing-Standorte ist mindestens eine E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten geplant. In Gebieten mit hoher Nachfrage sollen Mobilitätshubs mit bis zu vier Ladesäulen und insgesamt acht Ladepunkten entstehen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der städtischen CO₂-Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in Tübingen. Die Wärmewende als Teil der Energiewende 2030 wird dazu führen, dass die aktuell noch genutzten fossilen Energieträger im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung immer mehr durch Erneuerbare Energien (Biogas, Synthesegas oder grüner Wasserstoff) substituiert werden müssen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sieht die swt neben den Dienstleistungen rund um die erneuerbaren Energien, beispielsweise bei Direktvermarktung und Redispatch im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten.

Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 mit Unsicherheiten verbunden. Der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine und die Unsicherheiten auf den Energiemärkten erschweren dabei die zuverlässige Einschätzung negativer Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Inwiefern sich die Preissprünge an den Energiebörsen weiter fortsetzen und im kommenden Winter wieder zu deutlichen Preissteigerungen führen, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden. Die swt beobachtet die weitere Entwicklung sehr genau. Aktuell schwankt der Day-Ahead-Preis (Preis für eine Stromlieferung am Folgetag) im Großhandel stark. In der ersten Märzwoche 2023 lagen die höchsten Strompreise bei 150 Euro je Megawattstunde (Stand: 3. März 2023). Von dauerhaft sinkenden Strompreisen ist daher nicht auszugehen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) rechnet damit, dass Strom auf mittlere Sicht im Vergleich zu Vorkrisen-Zeiten um den Faktor zwei teurer sein wird.

Trotz dieser negativen Vorhersagen sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken, die in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die im Bericht über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der swt getroffenen Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die das Unternehmen auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgibt. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	18.314.756	11.851.358
Umlaufvermögen	5.917.130	7.889.540
Rechnungsabgrenzungsposten	40.726	35.547
Passiva		
Eigenkapital	1.152.101	1.305.460
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.313.735	2.449.832
Rückstellungen	592.124	553.958
Verbindlichkeiten	20.198.252	15.445.048
Rechnungsabgrenzungsposten	16.400	22.147
Bilanzsumme	24.272.612	19.776.445

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2022	2022	2021
Umsatzerlöse	7.559.820	8.296.759	8.669.330
sonstige / weitere betriebliche Erträge	679.700	408.722	291.191
Gesamterträge	8.239.520	8.705.481	8.960.521
Materialaufwand	1.170.000	1.220.920	1.300.639
Personalaufwand	6.721.320	7.094.611	6.963.444
Abschreibungen	436.600	433.121	435.816
sonstige Aufwendungen	572.000	623.540	773.974
Gesamtaufwendungen	8.899.920	9.372.192	9.473.873
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-660.400	-666.711	-513.353

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ein erhebliches Risiko stellt weiterhin die Sanierung des Pauline-Krone Heims im laufenden Betrieb dar. Geplant wurde 2020 mit einer Bauzeit von knapp 2 Jahren, Baubeginn war im Januar 2021. Aufgrund des Fachkraftmangels auf dem Bau und der weiterhin schlechten Materialbeschaffung (Lieferzeiten einzelner Materialien betragen mehrere Monate) ist es schwer, einen verlässlichen Bauzeitenplan zu erstellen.

Hinzugekommen ist, dass Mitte Dezember 2022 im Technikraum im Neubaubereich sowie in mehreren Bewohnerzimmern im Neubau aus 2002 Wasserschäden zu verzeichnen waren. Aufgrund dessen wurden im gesamten Neubau an insgesamt 20 unterschiedlichen Stellen Rohrproben von Warmwasserleitungen entnommen, um zu prüfen, in welchem Zustand diese sich befinden. Das Ergebnis der Prüfung ist besorgniserregend. Mit betroffen sind die Zirkulationsleitungen.

Für die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT) bedeutet dies, dass im Neubau alle Warmwasserleitungen und Zirkulationsleitungen ausgetauscht werden müssen. Der größte Anteil der Kosten wird im Bereich Instandhaltung verortet, da bei den meisten Maßnahmen kein Mehrwert für die Bewohnerschaft entsteht. Aufgrund diesem neu aufgetreten Schaden im Neubau wird die Sanierungsmaßnahme des Pauline-Krone Heims nach dem 3. Bauabschnitt Ende November 2023 beendet. Parallel wird ab Oktober im Neubau eine Bestandsaufnahme durchgeführt, um aufzunehmen welche Schäden in diesem Gebäudeteil vorhanden sind.

Geplant ist dann, das Pauline-Krone Heim bis Ende April 2024 mit ca. 84 Bewohnerinnen und Bewohnern zu belegen. Mitte April 2024 soll der Neubau am Hechinger Eck fertiggestellt sein. Ab Mai 2024 werden ca. 54 Bewohnerinnen und Bewohner, alle welche im Neubaugebüdeteil wohnen, in das Hechinger Eck umgezogen, so dass dieser Gebäudeteil komplett leer steht.

Seit Mitte 2023 müssen für die Darlehen zur Sanierung des Pauline-Krone-Heim Zins und Tilgungszahlungen vorgenommen werden. Weiterhin müssen für die Darlehen für das Projekt am Hechinger Eck Bereitstellungszinsen bezahlt werden. Dieser Umstand wird für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 zu einem hohen sechsstelligen Verlust beitragen.

Die anfallenden Kosten für diese Sanierungsmaßnahme sowie der daraus resultierende Einnahmefall werden im Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesen und zu einem hohen Abmangel führen, der von der Stadt im Zuge des Verlustausgleichs beglichen werden müsste. Die AHT verfügt nicht über die finanziellen Mittel diese Kosten selbst zu tragen und wäre bei nicht zeitnahe Ausgleich der Verluste durch die Gesellschafterin in ihrem Bestand gefährdet.

Der Pflegefachkraftmangel ist weiterhin ein großes Problem. Der Versuch, diesem durch eigene Auszubildende gegenzusteuern, gelingt nicht in dem erhofften Maße. Die Ausbildungszahl schwankt von Jahr zu Jahr.

Die Abwanderung von Pflegefachkräften an Kliniken war 2022 weiterhin spürbar. Wie bereits bekannt, kann die Altenhilfe Tübingen nicht mit der höheren Vergütung und einem Wohnungsangebot, welches die Kliniken unterbreiten, mithalten.

Ein sehr großes Risiko ist die Belastung der Gesellschaft durch die Altdarlehen. Bei der Ausgründung im Jahre 2000 vom Eigenbetrieb in eine gGmbH blieben die Darlehensbelastungen in der damaligen Höhe für die Altenhilfe Tübingen gGmbH bestehen. 1996 wurde die Pflegeversicherung mit der jetzigen Pflegesatzverhandlungsstruktur eingeführt. Strukturell hatte die AHT keine Chance mit diesen Startvoraussetzungen ein auskömmliches Betriebsergebnis zu erwirtschaften und notwendige Rücklagen für Instandhaltungen und große Sanierungsmaßnahmen zu bilden, da die Altdarlehen aus den 1990er Jahren bedient und die Vorgaben der Pflegesatzreform erfüllt werden mussten.

Weiterhin wurde im Jahre 2002 mit Abschluss des Neubaus am Pauline-Krone Heim versäumt auskömmliche Investitionskostensätze (IK-Satz) mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) zu vereinbaren. Auskömmliche Investitionskostensätze sind für Pflegeeinrichtungen äußerst wichtig. Der Investitionskostensatz wird für die Refinanzierung zur Zins- und Tilgungszahlung der Kredite benötigt sowie zur Rücklagenbildung für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen. Der AHT sind dadurch im Zeitraum von 2002 bis März 2023 Einnahmen zwischen 1,49 Mio. Euro und 2,65 Mio. Euro verloren gegangen, je nachdem welchen IK-Satz im Jahr 2002 mit dem KVJS vereinbart worden wäre.

In den anstehenden Geschäftsjahren 2024 - 2027 liegt der Fokus der AHT für das Jahr 2024 im Abschluss der großen Bauprojekte Generalsanierung Pauline-Krone Heim und Inbetriebnahme Neubau Hechinger Eck. Der Neubau am Hechinger Eck soll im April 2024 fertiggestellt werden. Neu hinzu kommen die erforderlichen umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen im Neubauteil des Pauline-Krone Heims.

Beide Projekte binden seitens der AHT bei der Geschäftsführung, der Pflegedienstleitung des Pauline-Krone Heims sowie dem technischen Leiter hohe personelle Ressourcen. Die AHT ist als Träger zu klein, um über eine eigene Bauabteilung zu verfügen.

Ab 01.07.2023 können Pflegeeinrichtungen Personal nach dem neuen Personalbemessungsverfahren einsetzen. Die AHT kann dies für die Einrichtung Pauline-Krone Heim erst ab 01.03.2024 umsetzen, da die Einrichtungen durch die Laufzeit der Pflegesatzvereinbarung an die bisherige Personalstruktur gebunden sind. Die Laufzeit der Pflegesatzvereinbarung für das Pauline-Krone Heim endet am 29.02.2024. Nach dem neuen Personalbemessungsverfahren müssen statt 50 % Anteil an Pflegefachkräfte etwas mehr als 40 % Anteil an Pflegefachkräfte vorgehalten werden. Die restlichen 60 % teilen sich in 1-jährige examinierte Pflegehelfer und Helfer ohne Ausbildung auf. Es müssen Aufgaben für diese drei Berufsgruppen definiert und neu verteilt werden. In der Praxis bedeutet dies für jeden Pflegeheimträger, dass eine Organisationsentwicklung, nach Möglichkeit mit einer externen Begleitung, stattfinden muss. Bereits seit dem Jahr 2022 werden verstärkt einjährige Pflegehelfer, so denn die Nachfrage nach dieser Ausbildung vorhanden ist, ausgebildet. Das neue Personalbemessungsverfahren soll neben dem Pauline-Krone Heim im Hechinger Eck eingeführt werden.

Zukünftig muss die Gesellschaft einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Erstmals muss ein Nachhaltigkeitsbericht im Jahr 2025 für das Geschäftsjahr 2024 erstellt werden. Wie die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes gestaltet werden muss, wird im Geschäftsjahr 2023 festgelegt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Gesellschaft nicht über die notwendigen finanziellen Reserven verfügt, um die während der Sanierungsphase im Pauline-Krone Heim auftretenden Verluste durch Belegungseinschränkungen sowie die außerplanmäßig anfallenden Instandhaltungskosten durch den notwendigen Austausch der Rohrleitungen im Neubau des Pauline-Krone Heims selbst zu tragen. Die Gesellschaft ist daher zwingend auf einen zeitnahen, ggf. schon unterjährigen Ausgleich der Verluste durch den Gesellschafter angewiesen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Stadt als Gesellschafter die notwendigen Mittel in den Haushalten 2024 und 2025 bereitstellt, so dass der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	194.271.118	177.382.343
Umlaufvermögen	13.292.970	15.099.740
Rechnungsabgrenzungsposten	60.061	47.867
Passiva		
Eigenkapital	59.008.243	52.672.752
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.473.350	3.578.623
Rückstellungen	2.825.424	1.690.347
Verbindlichkeiten	139.538.853	132.287.056
Rechnungsabgrenzungsposten	2.778.279	2.301.172
Bilanzsumme	207.624.149	192.529.950

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2022	2022	2021
Umsatzerlöse	28.484.000	28.020.578	19.811.688
sonstige / weitere betriebliche Erträge	-2.095.000	1.277.327	6.146.837
Gesamterträge	26.389.000	29.297.904	25.958.526
Materialaufwand	11.228.000	12.456.003	10.630.607
Personalaufwand	2.425.000	2.516.831	2.315.093
Abschreibungen	5.050.000	5.028.938	4.739.954
sonstige Aufwendungen	3.353.000	2.954.544	2.682.383
Gesamtaufwendungen	22.056.000	22.956.316	20.368.036
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.333.000	6.341.589	5.590.490

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohngebäude. Zur Optimierung des Bestands trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgergeschäft tätig.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im März 2021 veröffentlichten Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis 2040 anhalten wird. Gestiegene Zinsen in Kombination mit sehr hohen Baukosten lassen die Nachfrage nach Eigentumswohnungen jedoch sinken. Wie weit die Nachfrage nach seniorenrechten Eigentumswohnungen in einer speziell für Ältere sehr attraktiven Stadt (große Klinik, gutes Kulturangebot) bleibt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen, in denen die GWG mit Wohnungen auf den Markt gehen wird. Ob das Bauträgergeschäft und Verkäufe aus dem Anlagevermögen weiterhin gute Erträge generieren muss abgewartet werden. Können diese Erträge nicht erwirtschaftet werden, müssen entweder Alternativen für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben gefunden werden, oder das Bauprogramm muss reduziert werden.

Für die laufende Wohnungsvermietung ist die hohe Nachfrage ein Indiz für eine auskömmlich umsetzbare Bewirtschaftung. Trotz der positiven Nachfrageaussichten besteht ein branchenspezifisches Risiko darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandzeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Aus heutiger Sicht besteht dieses Risiko insbesondere bei unterlassenen energetischen Sanierungen, die durch die 2023 startende CO₂-Bepreisung zu hohen Nebenkosten führt. Das Unternehmen hat große Anstrengungen unternommen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Das 2008 begonnene Modernisierungsprogramm ist abgeschlossen, 2020 wurde vom Aufsichtsrat ein Folgeprogramm beschlossen, das weitere energetische Modernisierungen, Neubauten, den Austausch von Heizungen und den Ausbau der Photovoltaik beinhaltet. Bei konsequenter Umsetzung dieses neuen Modernisierungsprogramms, das jährlich fortgeschrieben wird, wird der Wohnungsbestand der GWG bei Gegenrechnung von Gutschriften aus PV-Anlagen auf den Dächern 2030 klimaneutral sein. Die Anstrengungen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und zur Dekarbonisierung der Wärmequellen müssen darüber hinaus aber fortgeführt werden, da die Gutschriften aus den PV-Anlagen mit zunehmender Dekarbonisierung der Stromherstellung gegen Null laufen werden.

Im Laufe des Jahres 2023 sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft weiter gestiegen. Die Baukosten sind auf einem sehr hohen Niveau und werden in Kombination mit den gestiegenen Zinsen zumindest im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen. Um den gestiegenen Kosten zu begegnen, wird auf eine gute Planung und eine vollständige Leistungsbeschreibung besonderer Wert gelegt. Planungsänderungen nach erfolgter Ausschreibung werden vermieden. Außerdem schreibt die GWG sehr früh und deutlich mehr als die Hälfte der zu vergebenden Leistungen vor Baubeginn aus, um notfalls Ausschreibungen aufheben zu können und Bauvorhaben zu schieben.

Um das Risiko steigender Zinsen zu minimieren, wurden bereits in der Vergangenheit langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Da der Schwerpunkt bei den Neubauvorhaben auf mietpreisgebundene Wohnungen gelegt wird, nutzt die GWG in großem Umfang Förderdarlehen mit 30- bis 40-jähriger Zinsbindung mit entsprechend geringen Zinsänderungsrisiken. Bei Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, wird die Sinnhaftigkeit von Forward-Darlehen geprüft.

Durch die stark gestiegenen Energiekosten steigen auch die Betriebskosten der Mieterinnen und Mieter. Um das Risiko von Zahlungsausfällen bei einer Nachzahlungspflicht von Betriebskosten zu

reduzieren, wurde 2022 allen Mieterinnen und Mietern angeboten, die Betriebskostenvorauszahlungen anzuheben. Ein großer Teil der Mieterinnen und Mieter hat dies getan. Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit trotz aller Widrigkeiten keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Gegebenenfalls erforderliche Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung. Der Digitalisierungsprozess bei der GWG schreitet weiter voran. Im Jahr 2019 wurde das Archivprogramm d3 eingeführt, in dem bereits alle Mieterakten sowie wesentliche Vertragsunterlagen digital archiviert werden. Planungsprozesse werden schon seit längerer Zeit digital geführt und die Pläne entsprechend abgespeichert. Der nach wie vor größte Anteil an Papiervorgängen entsteht beim Rechnungseingangs- und -prüfungsprozess. Dieser wird ab Sommer 2023 komplett digitalisiert. Die Geschäftsführung verspricht sich davon nicht nur Papiereinsparungen für die Umwelt, sondern auch eine Vereinfachung des internen Rechnungsprüfungslaufs. Der Schriftverkehr läuft bereits jetzt zu einem überwiegenden Teil elektronisch über E-Mail. Der verbliebene Posteingang über Papier soll in einem anschließenden Schritt ebenfalls digitalisiert werden.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft erfüllen. Trotz deutlich erschwerten Rahmenbedingungen werden derzeit Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, als bewältigbar eingeschätzt. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften zu können und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2022 wurden 11 Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 15 Wohnungen zur grundlegenden Modernisierung und 92 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden vier Bauanträge mit weiteren 144 neuen Wohnungen zur Einreichung vorbereitet, und es waren Voruntersuchungen über den Bau von ca. 200 neuen Wohnungen in Bearbeitung.

Dem steht der geplante Abbruch von insgesamt ca. 100 Wohnungen gegenüber, so dass 100 der 200 neuen Wohnungen zusätzliche Wohnungen sind. Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2023 nicht verbessern. Die Zinsen steigen vermutlich weiter, wenn auch langsamer als letztes Jahr. Trotz Landeswohnraumforderung mit zinsreduzierten Darlehen wird dies zu steigenden Mieten führen. Die hohen Zinsen und die hohen Baukosten führen dazu, dass deutlich mehr Eigenmittel verwendet werden müssen. Diese sind jedoch begrenzt, so dass der in den kommenden Jahren geplante Beginn von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen jährlich überprüft werden muss. Verbessern sich die Konditionen nicht, werden einige der geplanten Maßnahmen geschoben werden müssen oder es müssen Eigenkapitalersetzende Darlehen der Stadt akquiriert werden. Die bisherige Investitionsplanung wurde überprüft und mit der Stadt über Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen um den Wirtschaftsplan 2024 auf einer soliden Basis aufstellen zu können. Für das Jahr 2023 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohn- und Gewerbefläche auf 169.755 m² (2022: 168.026 m²), einer Zunahme der Sollmieten auf 16.967 T€ (2022: 16.284 T€) und einer verminderten Leerstandquote von 4,8 % mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Jahr 2022 (19,9 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet. Die Steigerung resultiert größtenteils daher, dass mit deutlich höheren Betriebskosten im Jahr 2022 gerechnet wurde, was wiederum zu höheren Erlösen im Folgejahr führt (1,7 Mio. Euro). Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2023 keinen Umsatz (2022: 7.703 T€). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwas mehr Umsatzerlöse von ca. 21 T€

erwartet. Zurückzuführen ist dies auf die zusätzlichen Einnahmen aus der Baubetreuung im Hechinger Eck. Die Baubetreuung kompensiert den Wegfall der Verwaltergebühren aus der Abgabe der Mehrzahl der verwalteten WEG Einheiten im Berichtsjahr.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro (2022: 2,3 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.

Trotz aller Widrigkeiten geht die Geschäftsleitung auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2023 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 2,0 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Die Höhe der Jahresüberschüsse wird aber zurückgehen. Um auf gestiegene Kosten zu reagieren werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt werden müssen. Die Einführung eines Sozialbonus wird diese Maßnahme sozial abfedern. Der Krieg in der Ukraine aber auch die sich zuspitzende Klimakrise werden auch auf die GWG Auswirkungen haben. Energiepreise werden hoch bleiben und auch unsere Mieterinnen und Mieter belasten. Investitionen in Energieeinsparungen und Emissionsminderungen werden immer wichtiger werden, wobei die Finanzierung dieser Investitionen schwieriger wird. Die GWG stellt sich dieser Herausforderung mit hoher Motivation und Freude an der Arbeit.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	186.895	125.038
Umlaufvermögen	75.246	32.715
Rechnungsabgrenzungsposten	398	0
Passiva		
Eigenkapital	71.239	91.798
Rückstellungen	22.516	18.814
Verbindlichkeiten	168.785	36.883
Rechnungsabgrenzungsposten	0	10.258
Bilanzsumme	262.540	157.753

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2022	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2021
Umsatzerlöse	890.080	1.112.776	1.087.145
sonstige / weitere betriebliche Erträge	7.500	23.991	14.049
Gesamterträge	897.580	1.136.767	1.101.194
Materialaufwand	50.000	238.824	207.768
Personalaufwand	745.000	646.636	537.952
Abschreibungen	15.000	23.913	23.695
sonstige Aufwendungen	206.480	247.953	272.010
Gesamtaufwendungen	1.016.480	1.157.326	1.041.425
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-118.900	-20.559	59.769

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2023 ist weiterhin durch die Unwägbarkeiten der aufgewühlten Zeitläufte geprägt. Insbesondere wirft der Krieg Russlands in der Ukraine in Verbindung mit der noch nicht bewältigten Pandemie-Erfahrung und die Rezession der Wirtschaft die gesellschaftliche Stimmung völlig aus der Bahn: Inflation und allgemeine Zukunftssorgen verändern die individuelle Lage und damit auch das Freizeitverhalten stark. Schließlich wird sich in einer größeren Betrachtung die Frage stellen, inwieweit die Erfahrung der Pandemie zu einer umwälzenden Veränderung der Publikumsansprüche führt und inwieweit das Theater als Kulturangebot aufgrund seiner Einzigartigkeit der Unmittelbarkeit und leiblichen Kopräsenz gestärkt oder geschädigt aus dieser Situation hervorgehen wird.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen steht für das Jahr 2023 die Konzentration auf eine Verstetigung des Profils und der künstlerischen Arbeit des Theaters an. Die Geschäftsführung sieht dringenden Bedarf für die Schaffung weiterer Stellen vor allem im künstlerischen Bereich, um die vielfältigen Vernetzungsaufgaben und inhaltlichen Diskursaktivitäten langfristig auf hohem Niveau zu etablieren und die Uraufführungen in adäquater Weise zu betreuen. Zur Schaffung dieser Positionen werden verschiedene Drittmittelversuche unternommen. Die Anhebung des Mindestlohns und die tariflich realisierte Einführung einer neuen dynamisierten Einstiegsgehalt für NV-Bühne Verträge bedeutet für das Zimmertheater mit seinem geringen Lohnniveau eine überproportionale Belastung und Steigerung der Personalkosten.

Weiterhin ist die Drittmittelabhängigkeit der künstlerischen Arbeit grundsätzlich risikobehaftet. Koproduktionspartner können bei der Drittmittelakquise scheitern, auch für den Fundraising-Erfolg der Tübinger Zimmertheater GmbH gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg.

Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Technik bedroht die Spielfähigkeit des Theaters. Die Geschäftsführung ergreift daher Maßnahmen der Personalbindung und Akquise, und setzt verstärkt auf technische Lösungen und die Etablierung eines gezielt geschulten Teams von technischen Aushilfen und eine Spielplangestaltung, die mit geringeren Personalressourcen auskommen kann.

Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen hat im April 2023 eine Anhebung der institutionellen Förderung auf 1.000.000 Euro beschlossen. Mit diesen Maßnahmen sollen das strukturelle Defizit und die Tarifsteigerungen kompensiert und die Finanzen der Gesellschaft gesichert werden. Die Rückzahlung des Kassenkredits zum 30.6.2023 ist zum Berichtszeitpunkt aus eigener Kraft der Gesellschaft nicht darstellbar. Die Geschäftsführung unternimmt Bemühungen, sowohl den Landkreis als auch das Land zu einer stärkeren Mitfinanzierung des Zimmertheaters zu bewegen. Es gibt entsprechende vom Deutschen Bühnenverein formulierte Forderungen an die Landesregierungen, sich an den signifikanten Kostensteigerungen aufgrund von Tarifentwicklung und Inflation zu beteiligen. Der aktuelle Stand der Tarifverhandlungen lässt vermuten, dass eine sinnngemäße Übernahme des TV-öD Abschlusses für NV-Bühne bevorsteht. Die Geschäftsführung hat mit dem konservativen, aber womöglich gleichwohl nicht ausreichenden Ansatz von 7 % Tarifaufwuchs im Wirtschaftsplan 2023, entsprechend weitsichtige Vorsorge getroffen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2022	Jahresabschluss 31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	16.889	40.919
Umlaufvermögen	4.523.897	4.352.869
Rechnungsabgrenzungsposten	5.549	2.852
Passiva		
Eigenkapital	4.172.245	4.078.188
Rückstellungen	46.208	40.858
Verbindlichkeiten	327.765	277.594
Rechnungsabgrenzungsposten	116	0
Bilanzsumme	4.546.335	4.396.640

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2022	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2021
Umsatzerlöse	1.888.208	2.122.691	60.980
sonstige / weitere betriebliche Erträge	-683.941	-856.128	991.311
Gesamterträge	1.204.267	1.266.562	1.052.291
Materialaufwand	133.000	99.410	51.301
Personalaufwand	439.380	495.339	435.664
Abschreibungen	20.000	26.504	24.706
sonstige Aufwendungen	481.312	551.253	627.436
Gesamtaufwendungen	1.073.692	1.172.505	1.139.107
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	130.575	94.057	-86.816

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

„Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Folgen für die Weltwirtschaft und v.a. für die deutsche Wirtschaft in 2023 nach wie vor zu spüren. Die Inflation verharrt auf hohem Niveau, wenngleich die Energiepreise wieder gefallen sind. Solange die Inflation nicht auf den Wert, der von den Zentralbanken anvisiert wird, gedrückt wurde, ist zudem weiterhin mit hohen bzw. steigenden Zinsen zu rechnen. Der Fach- und in manchen Bereichen einfache Arbeitskräftemangel wird die Wirtschaft noch stärker umtreiben. Ob die Regierung mit Konjunkturmaßnahmen, Reformen und Entbürokratisierungsmaßnahmen dem Trend zur Rezession erfolgreich entgegenwirken kann, ist momentan offener denn je. Dies führt grundsätzlich zu Unsicherheiten und folglich verhaltenem Konsum- und Investitionsklima.

Sehr stark betroffene Branchen dieser Konjunktorentwicklung – neben der Bau-/Immobilienwirtschaft – sind die von der Corona-Pandemie schon geschwächten Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe. Das bedeutet zugleich auch eine potenzielle Schwächung der Innenstädte. Um derartigen Entwicklungen frühzeitig zu begegnen, sieht die Arbeit der WIT ein noch stärkeres Engagement für die Betriebe der Innenstadt vor. So werden Fördermaßnahmen über das ZIZ-Förderprogramm, wie die „Probiererle“ und die An- sowie Weitervermietung von Pop-up Stores, in die Umsetzung gehen. Auch der Vision Concept Store eröffnete im März 2023. So sollen Leerstände reduziert, Betriebe und deren Beschäftigte weitergebildet sowie Attraktivitätssteigerungen erzielt werden. Mit dem Haushalt 2023 wurde im Gemeinderat auch der WIT-Antrag über die Einrichtung einer City-Management-Stelle positiv beschieden.

Mit der weiteren Bearbeitung des Rahmenplans Altstadt sollen die künftigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Handel, Gastronomie und sonstigem Gewerbe in der Altstadt gesetzt werden. Auch Entwicklungsgebiete sowie –maßnahmen in der Altstadt sollen dort definiert werden. Mit einer Verabschiedung des Rahmenplans im Gemeinderat wird bis Ende 2024 gerechnet.

Zur Linderung des Fachkräftemangels wird das Projekt Azubi-Speed-Dating fortgesetzt. Zudem soll in Kooperation mit einem norddeutschen Verlag ein Standort-Fachkräfte-Portal initiiert werden. Tübinger Arbeitgeber können dabei die Vorzüge ihrer offenen Stellen kombiniert mit den attraktiven Lebensbedingungen in Stadt und Region vorstellen. Das Portal soll vollständig über Unkostenbeiträge der teilnehmenden Unternehmen finanziert werden.

In 2023 erfolgt seitens der WIT die Betreiber Ausschreibung für ein kostenloses, öffentliches WLAN-Netz. Die Installation und Inbetriebnahme ist für 2024 vorgesehen.

Im touristischen Bereich wird die enge Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Verkehrsverein Tübingen fortgesetzt. Nach zweijähriger Corona-Pause wird Tübingen wieder an der CMT auf der Landesmesse Stuttgart teilnehmen. Aufgrund stark gestiegener Kosten bei unklarem Wirkungsgrad wird das finanzielle Engagement dort mit einem kleineren Messestand zunächst gedrosselt. Wie sich das Engagement Tübingens auf der CMT entwickelt, wird gemeinsam mit dem Schwäbische Alb Tourismus Verband sowie den Nachbarstädten Reutlingen und Metzingen im Laufe des Jahres 2023 diskutiert werden. Das touristische Online-Marketing wird gegenüber der Printwerbung weiter ausgebaut.

Zudem ist der Bürger- und Verkehrsverein Tübingen (BVV) auf die WIT zugekommen, um in eine Strategiediskussion über die inhaltliche und strukturelle Entwicklung des Tourismusmarketings einzutreten. Hintergrund ist, dass sowohl Vorstandssprecher als auch Geschäftsführung des Vereins im Jahr 2025 in den Ruhestand gehen. Unter Hinzuziehen einer touristischen Beratungsagentur sollen die künftigen Aufgaben, Strukturen und finanziellen Rahmenbedingungen erörtert werden.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung wird 2023/24 die Planung und Vermarktung des Gebiets Aischbach II im Vordergrund stehen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Immobiliensektor (stark gestiegene Zinsen, weiterhin hohe Baukosten) und der verhaltenen Konjunkturaussichten wird das Verfahren vermutlich nicht so aufwändig wie ursprünglich geplant. Mit gewerblichen Immobilienkooperationsprojekten ist unter diesen Gesichtspunkten momentan kaum zu rechnen. Daher werden voraussichtlich doch eher „klassische“ Einzelbewerbungen von Unternehmen auf Grundstücke zum Zuge kommen.

Personell gibt im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung doch wieder einige Entwicklungen. Ein Mitarbeiter hat Mitte 2023 gekündigt. Für diese Stelle konnte schon zum 01.01.2024 Ersatz gefunden werden. Eine Mitarbeiterin geht von Mitte 2023 bis Mitte 2024 in ein Sabbatical. Zudem soll zusätzlich die Stelle eines City-Managements ab Ende 2023 eingerichtet sein.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch nach wie vor extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihr Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.“

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	87.884	96.550
Umlaufvermögen	463.106	871.216
Rechnungsabgrenzungsposten	0	25.273
Passiva		
Eigenkapital	239.947	25.139
Rückstellungen	45.254	138.520
Verbindlichkeiten	265.789	829.380
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	550.990	993.038

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2022	2022	2021
Umsatzerlöse	1.150.480	1.123.371	1.324.178
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	110.041	682.173
Gesamterträge	1.151.980	1.233.411	2.006.351
Materialaufwand	680.440	640.547	1.570.311
Personalaufwand	269.800	260.205	274.882
Abschreibungen	50.000	19.911	26.909
sonstige Aufwendungen	151.740	172.802	189.599
Gesamtaufwendungen	1.151.980	1.093.464	2.061.702
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	139.947	-55.351

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren. Die Corona Pandemie hat auch die finanzielle Abhängigkeit der Veranstaltungen von der Publikumsresonanz gezeigt. Höhere Zuschauerzahlen bedeuten nicht unerhebliche Mehreinnahmen und auch mehr Engagement bei den Sponsoren.

Die Corona Pandemie hatte im Gegensatz zu den Vorjahren im Jahr 2022 nur noch wenige Auswirkungen, die sich vor allem in der zurückhaltenden Planung von Veranstaltungen zeigte. Insgesamt war die Entwicklung jedoch besser, wie für den Wirtschaftsplan 2022 angenommen. Im Jahr 2023 zeigen sich bereits keine Auswirkungen der Pandemie mehr. Auch die Probleme in der Energieversorgung haben sich für die GmbH als nicht so gravierend herausgestellt. Die Kosten für z.B. Strom sind zwar nach wie vor hoch, konnten aber durch Einsparungen und durch das Dämpfungsprogramm der Bundesregierung gut aufgefangen werden.

Die Tübinger Tigers haben es auch in der Saison 2022/23 in die Play Offs geschafft und sind als Zweitplatzierte sehr erfolgreich aus der Hauptrunde gekommen. Damit konnten sie an ihren Erfolg der vorherigen Saison anknüpfen. Mit den Play Offs finden weitere Heimspiele in der Paul Horn-Arena statt und der Zuspruch des Publikums lässt eine volle Halle erwarten. Damit dürften auch die Einnahmen für die GmbH aus der Hallenvermietung im Jahr 2023 höher liegen als kalkuliert. Gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga, ist mit einer hohen Zuschauerzahl pro Spiel zu rechnen. Das Risiko liegt in der kommenden Saison in einem möglichen erneuten Abstieg in die zweite Liga und einer finanziellen Überforderung der Tigers Tübingen durch das Abenteuer 1. Liga.

Der TUS Metzingen ist mit zwei Spielen der Frauenhandballerinnen in die Paul Horn-Arena zurückgekehrt. Die Spiele waren gut besucht und stimmen positiv bezüglich weiterer spannender Spiele in Tübingen.

Eine Rückkehr des langjährigen Mieters, der TV Rottenburg, ist aktuell nicht in Sicht. Vermutlich wird die Paul Horn-Arena nicht als Austragungsstätte in Betracht gezogen, da die Ausgaben der Arena nicht im Verhältnis stehen zu entsprechenden Zuschauereinnahmen, die generiert werden können. Auch ist der Aufwand für den Verein sehr hoch und Rottenburg hat als Heimspielstätte bei den Vereinsangehörigen und dem Publikum eine höhere Akzeptanz. Die Entwicklung bleibt abzuwarten, eine teilweise Rückkehr ist nicht auszuschließen.

Die pandemiebedingten, neuartigen Belegungen der Hallen, wie Betriebs- und Vereinsversammlungen in der Paul Horn-Arena sowie Klassen-/Prüfungsräume in der Sporthalle WHO, haben sich zum Teil verstärkt und bringen ein zusätzliches Einnahmepotenzial mit sich.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 wurde von einer stetigen, aber langsamen Verbesserung der Pandemie und deren Auswirkungen ausgegangen. Die Berechnungen bei den Mieteinnahmen waren positiv zurückhaltend kalkuliert. Die Entwicklung bei der Hallenbelegung und auch bei den Zuschauerzahlen entwickelte sich deutlich positiver und auch schneller als angenommen.

Mögliche Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit den gesellschaftlichen Folgen wie Kostensteigerungen und dadurch Verzicht an anderer Stelle waren spürbar, aber in der Wirkung nicht so gravierend, wie zu befürchten war. Die Preissteigerungen, vor allem im Energie- u. Dienstleistungssektor konnten durch Einsparmaßnahmen, Optimierungen und auch durch die staatlichen Hilfen gut aufgefangen werden.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist auf der Einnahmenseite auch eher zurückhaltend kalkuliert und auf der Aufgabenseite sind die Risiken der Kostensteigerungen eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass sich die positive Entwicklung in 2023 und in den folgenden Jahren fortsetzt. Die ersten Daten für 2023 sprechen dafür.