



# Haushalt 2025

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

Impressum

September 2025

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen  
Fachabteilung Haushalt

Umschlag Gestaltung und Druck: Reprintstelle Hausdruckerei  
Foto: © Uli Metz

[www.tuebingen.de/haushalt](http://www.tuebingen.de/haushalt)

# INHALTSVERZEICHNIS

## A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung .....	3
Statistische Zahlen .....	6
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen .....	7
<b>Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur .....</b>	<b>10</b>
<b>Grundsätze für den Haushaltsvollzug .....</b>	<b>20</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>28</b>
<b>Gesamtplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt .....	118
Gesamtfinanzhaushalt .....	119
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	121
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	124

## B Teilhaushalte

<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt .....</b>	<b>127</b>
<b>Dezernat 00      Oberbürgermeister Boris Palmer.....</b>	<b>131</b>
Teilhaushalt 1      Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung .....	133
<b>Teilhaushalt 2      Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen .....</b>	<b>186</b>
<b>Dezernat 01      Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel.....</b>	<b>205</b>
Teilhaushalt 3      Sicherheit und Ordnung .....	207
Teilhaushalt 4      Kunst und Kultur .....	236
Teilhaushalt 5      Bildung, Jugend, Sport und Soziales .....	261
<b>Dezernat 02      Erster Bürgermeister Cord Soehlke.....</b>	<b>330</b>
Teilhaushalt 6      Baurecht und Vermessung .....	332
Teilhaushalt 7      Planen, Entwickeln und Liegenschaften .....	350
Teilhaushalt 8      Hochbau und Gebäudemanagement .....	370
Teilhaushalt 9      Tiefbau .....	382

## C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	443
Investitionsprogramm .....	447

## **D Anlagen**

Stellenplan (Anlage 1) .....	601
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2) .....	629
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3) .....	630
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4) .....	632
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5) .....	633
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) .....	634
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7) .....	636
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8) .....	637
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9) .....	638
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen (Anlage 10) .....	640

## **E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe .....	644
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe .....	714
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung .....	720



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.07.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	357.716.020
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-382.250.070
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-24.534.050
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-24.534.050

<b>2.</b>	Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	352.180.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-364.557.510
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-12.377.210
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.847.440
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-74.291.770
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-43.444.330
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-55.821.540
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-7.066.180
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.933.820
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.887.720

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 34.000.000 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 44.492.500 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

Tübingen, 25.07.2025



Boris Palmer  
Oberbürgermeister

### **Hinweis**

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A, B und C sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

## Statistische Zahlen

<b>1. Einwohnerzahl</b>	
(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	91.295
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; auf Basis Zensuszählung 2022)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	90.490
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	91.002
<b>2. Gesamtfläche des Stadtgebiets</b>	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
<b>3. Steuerkraftsumme der Stadt</b>	
für 2024	198.898.682 Euro
Je Einwohner (30.06.2023; 93.111)	2.136,15 Euro
für 2025	198.799.936 Euro
Je Einwohner (30.06.2024; 92.921)	2.139,45 Euro

# Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2025)

## Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %  
Stammkapital: 0 €  
Betriebsleitung: Hr. Kraus



## Tübinger Musikschule (TMS)

100 %  
Stammkapital: 146.609 €  
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser



## Unmittelbare Beteiligungen

### Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %  
SK: 67.500.000 €  
GF: Hr. Wiebecke



### Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %  
SK: 3.412.500 €  
GF: Fr. Weber



### Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)

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



### Zimmertheater Tübingen GmbH

97,85 %  
SK: 95.270 €  
GF: Hr. 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 (TF RT)

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

5,00 %  
SK: 53.900 €  
GF: Hr. Prof. Dr. Nawroth



### ekz.bibliotheks-Service GmbH

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

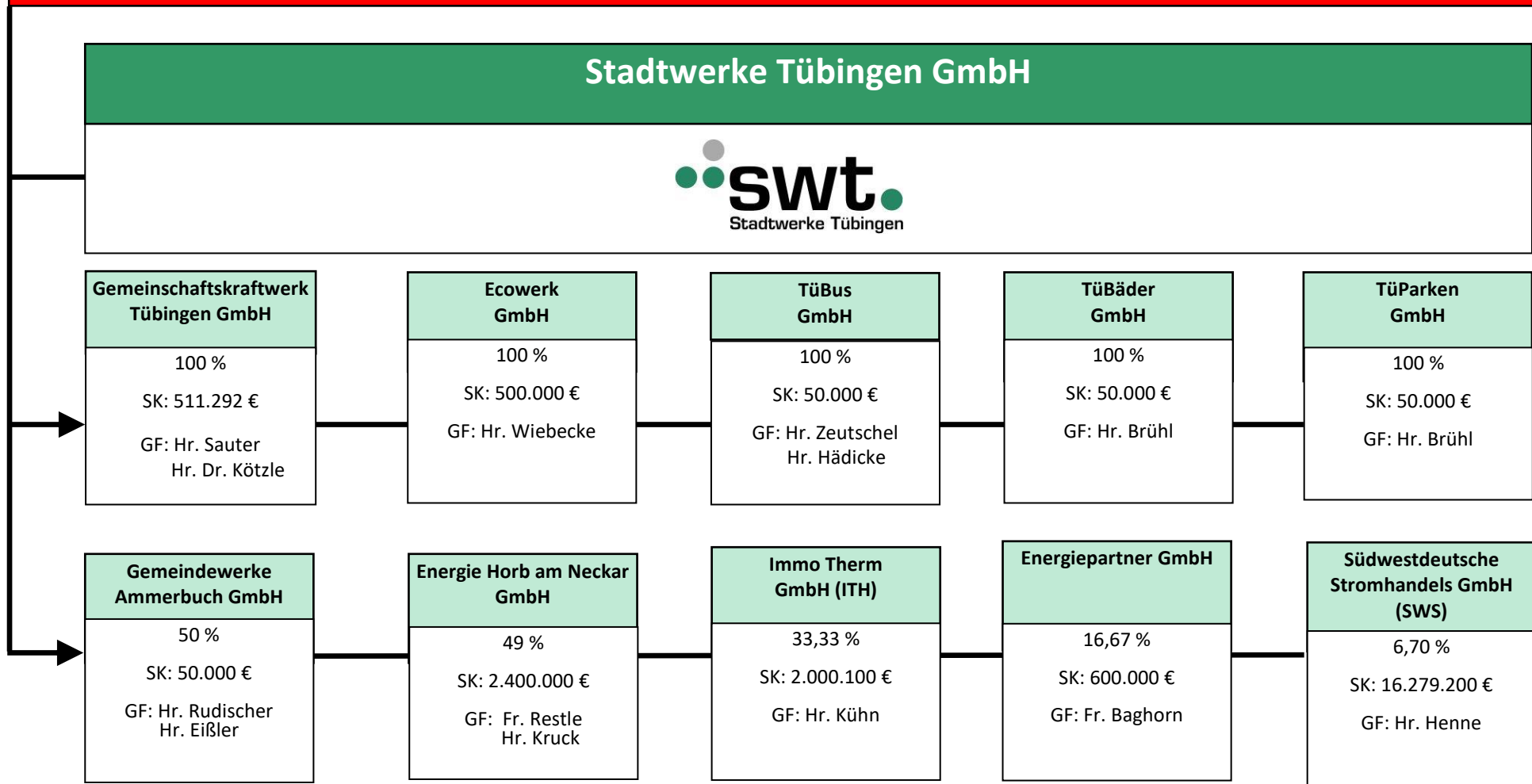


Sonstige kleinere Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen:  
Siehe Anhang Beteiligungsbericht der Universitätsstadt Tübingen

SK = Stammkapital  
GF = Geschäftsführer/in

# Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2025)



## Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

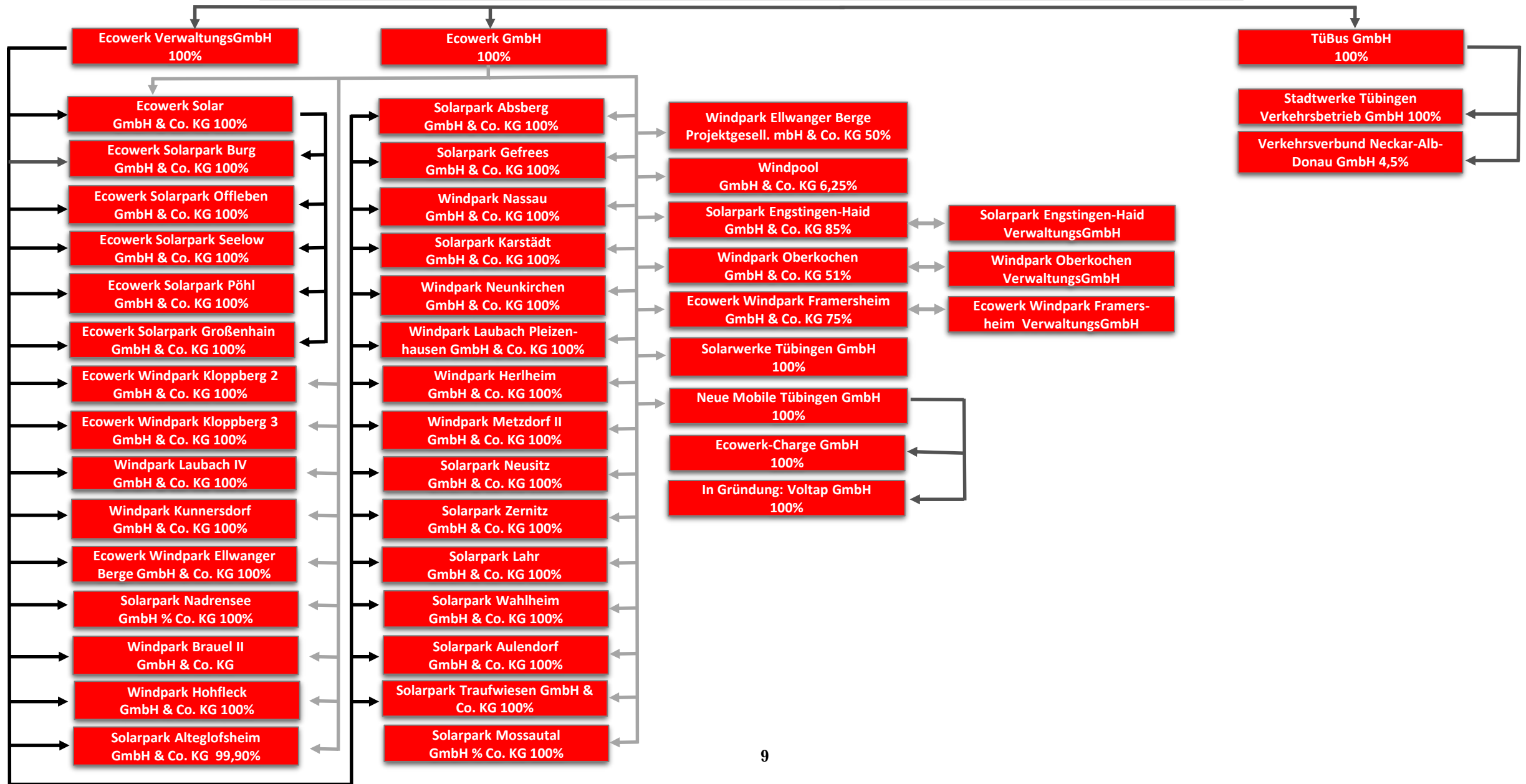
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Bürger Energie Tübingen eG
- SüdWest Metering GmbH

- 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: 01.01.2025)



## 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 (GBI. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770) zuletzt geändert am 4. Februar 2021 (GBI. 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

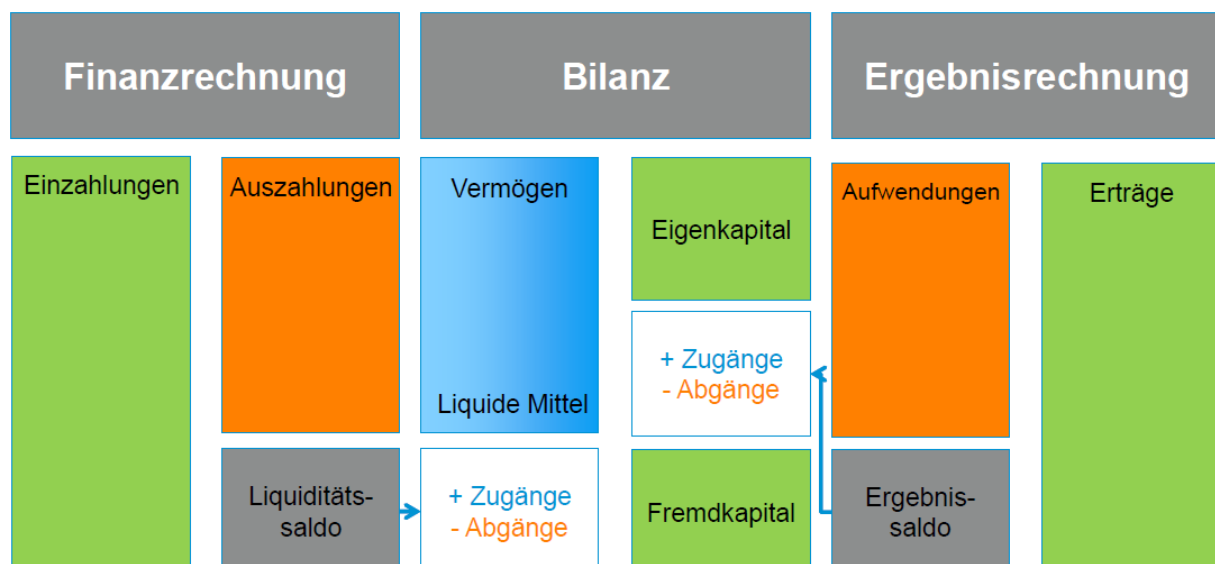
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

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.

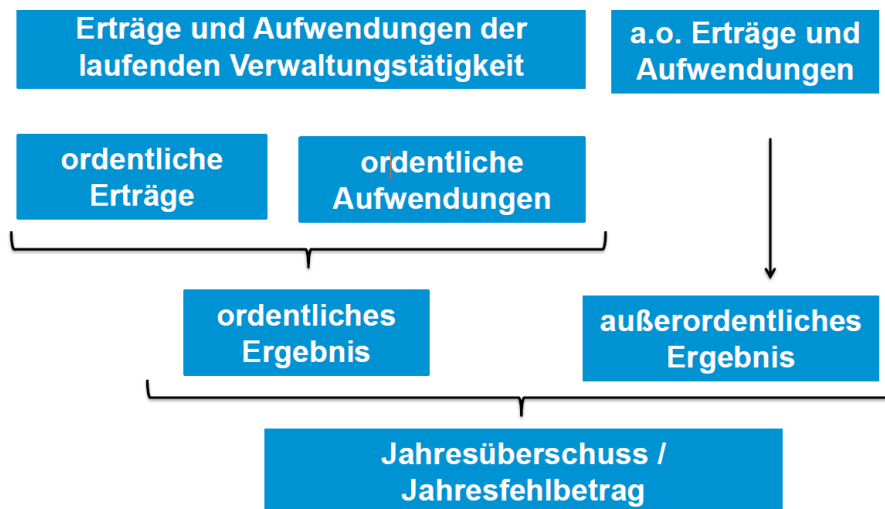
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



#### 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.

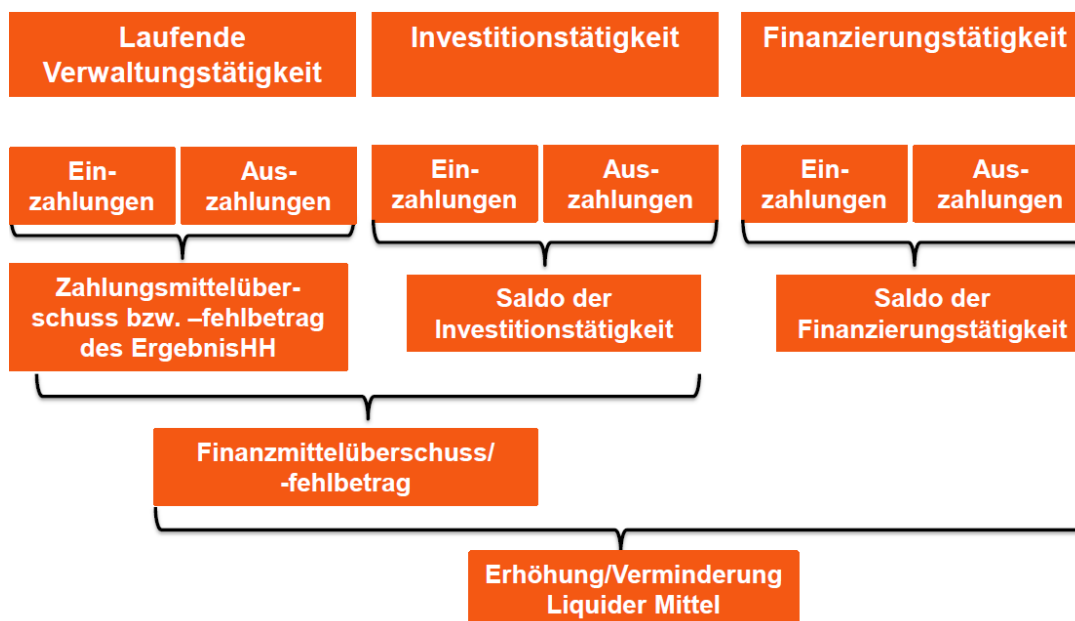
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



### 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**

<b>Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer</b>
---

##### **THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**

- Fachbereich 1 Personal und Organisationsentwicklung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 12 Digitalisierung
- 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**

<b>Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel</b>
--

##### **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

<b>Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke</b>
--

##### **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:

- |                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| - <b>Gebäudemanagement</b> | Preis pro Mietobjekt:                                  | 7,67 €/m <sup>2</sup> und Monat<br>+ Nebenkosten (nach Verbrauch) |
| - <b>Personalwesen</b>     | Preis pro Kopf:  | 1.515,35 €  |
| - <b>IT</b>                | 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 Stadtmitte

Investition = Finanzhaushalt = 7.

Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01

Geografische Lage = Innenstadt = 10

Objektnummer = 01

Untergliederungsnummer = 09 (neunte Maßnahme innerhalb des Objektes)

PSP-Element Feuerwehrhaus Stadtmitte 7.126001.1001.09				
7.	126001.	10	01.	09
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
<b>FB 1 Personal und Organisationsentwicklung</b> Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21  FAB 11 Personal FAB 13 Organisationsentwicklung	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20	<b>FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</b> 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 Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienst	<b>FB 4 Kunst und Kultur</b> 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	<b>FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport</b> 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  <b>FB 50 Soziales</b> 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	<b>FB 6 Vermessung und Geoinformation</b> Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20  FAB 60 Geoinformation FAB 61 Wertermittlung und Bodenordnung FAB 62 Vermessung  <b>FB 63 Baurecht</b> Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10  <b>021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen</b> Produktgruppe 52.20	<b>FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften</b> 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	<b>FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement</b> Produktgruppen 11.24, 52.20  FAB 81 Gebäudeunterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau  <b>023 Zentrale Vergabestelle</b> Produktgruppe 11.26	<b>FB 9 Tiefbau</b> 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  <b>022 Projektleitung ZOB Europaplatz</b> Produktgruppe 51.10

**Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:**

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle</b>	<b>Teilhaushalt</b>
1	Fachbereich Personal und Organisationsentwicklung	1
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
12	Fachbereich Digitalisierung	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:

<b>Erträge</b>	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren
<b>Personalaufwendungen</b>	Insbesondere Löhne und Gehälter
<b>Sachaufwendungen</b>	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
<b>Transferaufwendungen</b>	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich
<b>Abschreibungen</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	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 € 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.

Sachkonten innerhalb eines PSP-Elementes sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von diesen Regelungen sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

##### **4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen**

###### **4.4.2.1 Investitionszuschüsse**

Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind die Sachkonten 7810.0000 bis 7818.0000 („Investitionszuschüsse“).

###### **4.4.2.2 Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>Bezeichnung in SAP</b>
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

Diese bilden einen eigenen Deckungskreis.

#### 4.4.2.3 Europaplatz

Ebenso bilden die PSP-Elemente des Großprojekts „Europlatz“ 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

#### 4.4.2.4 Mehreinzahlungen

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 sowie Verpflichtungsermächtigungen 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 Abs. 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

<b>I</b>	<b>Rückblick</b>	<b>32</b>
1	Rückblick auf das Jahr 2023.....	32
2	Haushaltsjahr 2024.....	35
<b>II</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>37</b>
1	Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte .....	37
2	Gesamtbetrachtung .....	47
3	Ergebnishaushalt .....	50
	3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	50
	3.2 Gesamtergebnishaushalt	50
	3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	52
	3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt	53
	3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	54
	3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	70
	3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	81
4	Finanzhaushalt .....	82
	4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt	82
	4.2 Gesamtfinanzhaushalt	83
	4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts	84
	4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86
	4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97
5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	98
6	Stand der Schulden.....	100
7	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften .....	102
8	Konzernschulden .....	110
<b>III</b>	<b>Fünfjährige Finanzplanung 2024-2028</b>	<b>111</b>
<b>IV</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>114</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2023.....	32
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2023.....	34
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2025.....	50
Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO.....	51
Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	52
Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts.....	54
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge .....	54
Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B.....	55
Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B .....	56
Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen .....	57
Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer.....	57
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl.....	58
Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl.....	60
Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen.....	63
Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG .....	64
Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen.....	66
Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	70
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen .....	70
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe .....	72
Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung.....	72
Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	73
Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen .....	76
Abbildung 23: Zuschussempfänger .....	77
Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes .....	78
Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	81
Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	83
Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts.....	84
Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts.....	84
Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	86
Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen.....	87
Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	89
Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2018 bis 2028.....	91
Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen .....	91
Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2025 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.) .....	92

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025 (inkl. aktivierter Eigenleistungen) ....	94
Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen (inkl. aktivierter Eigenleistungen)	95
Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität .....	98
Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2018-2028.....	100
Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden .....	110

# I Rückblick

## 1 Rückblick auf das Jahr 2023

Die Haushaltsplanung 2023 war geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und den damit einhergehenden überdurchschnittlichen Preissteigerungen, insbesondere im Energiesektor. Die Inflationsrate lag im Herbst 2022 bei über 10 % und war damit so hoch, wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Diese Situationen führten erneut zu Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wie bereits in den ersten drei doppelhaushaltsjahren, konnte entgegen der Annahmen auch mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt werden. Vor allem bei der Gewerbesteuer konnte mit 70,6 Mio. Euro ein neuer Rekordwert erzielt werden. Bei den Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2023 die geplanten Auszahlungsmittel nicht ausgeschöpft werden. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten dabei auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge.

### Gesamtergebnisrechnung 2023

Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 20.722.136 Euro ab. Ursprünglich geplant war ein Verlust von 10,7 Mio. Euro. Mit einem zweiten Finanzzwischenbericht im Jahr 2023 (Vorlage 13/2024) wurde das ordentliche Ergebnis bereits deutlich besser als geplant auf insgesamt 19,4 Mio. Euro prognostiziert. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von 5.033.874 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt demnach rund 25,8 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Abweichung Plan / Ergebnis in Euro
Ordentliche Erträge	325.635.865	351.560.125	25.924.260
Ordentliche Aufwendungen	- 336.298.914	- 330.837.989	5.460.925
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.663.049</b>	<b>20.722.136</b>	<b>31.385.184</b>
Außerordentliche Erträge	0	7.677.042	7.677.042
Außerordentliche Aufwendungen	0	- 2.643.168	- 2.643.168
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.033.874</b>	<b>5.033.874</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>25.756.009</b>	<b>36.419.058</b>

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2023

Vor allem die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+18,1 Mio. Euro) war weit besser als erwartet. Auch bei den Schlüsselzuweisungen (+1,9 Mio. Euro) wurden, wie im Finanzzwischenbericht bereits prognostiziert, erkennbar höhere Erträge vereinnahmt. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-1,3 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-6,8 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 damit auf 74,1 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 9,8 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in Folgejahren zur Verfügung.

### **Gesamtfinanzrechnung 2023**

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 und im Jahr 2022 49,7 Mio. Euro. Im Jahr 2023 konnte der Rekordwert aus dem Vorjahr nochmals übertroffen werden mit insgesamt 54,2 Mio. Euro. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten im Jahr 2023 allerdings auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-11,7 Mio. Euro). Die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich Ende 2023 auf 3,6 Mio. Euro. Dies bedeutet ebenfalls eine deutliche Verbesserung um 61,9 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz.

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.620.135	347.340.925	25.720.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 316.402.544	- 310.407.229	5.995.315
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.217.591</b>	<b>36.933.696</b>	<b>31.716.105</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.216.190	21.760.443	- 17.455.747
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.400.980	- 66.893.853	47.507.127
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.184.790</b>	<b>- 45.133.411</b>	<b>30.051.379</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 69.967.199</b>	<b>- 8.199.715</b>	<b>61.767.484</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*	20.000.000	20.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten*	- 8.347.470	- 8.171.491	175.979
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.652.530</b>	<b>11.828.509</b>	<b>175.979</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 58.314.669</b>	<b>3.628.794</b>	<b>61.943.462</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		17.313.204	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-16.844.254	
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>468.950</b>	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2023

\* 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. -58,3 Mio. Euro ausgegangen wurde, liegt die Veränderung nunmehr bei 3,6 Mio. Euro, was sich auch positiv auf den Endbestand der liquiden Mittel (+66,8 Mio. Euro) auswirkt.



## 2 Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 08.02.2024 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 10.05.2024 mit Auflagen genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 348,1 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 379,6 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von 31,5 Mio. Euro festgesetzt. Als Ausgleich des Fehlbetrags war eine Deckung aus der bestehenden Rücklage nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 91,6 Mio. Euro eingeplant. Dies ergab einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -59,6 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands betrug insgesamt -45,8 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Haushaltsbeschluss auf 44,3 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 36 Mio. Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 60 Mio. Euro. Durch das Regierungspräsidium wurde bei den Kreditermächtigungen ein Betrag von 6 Mio. Euro und bei den Verpflichtungsermächtigungen ein Betrag von 30 Mio. Euro mit Auflagen versehen.

Die Verwaltung hatte mit einem 1. Finanzzwischenbericht (Vorlage 186/2024) eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zum 31.08.2024 dargestellt. Demnach liegt das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei einem Fehlbetrag von 26,8 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine leichte Verbesserung von 4,7 Mio. Euro bedeuten würde. Mit der Vorlage 159/2025 wurde über den vorläufigen Jahresabschluss 2024 berichtet. Demnach verbessert sich das Ergebnis nochmals auf -20,5 Mio. Euro, dies liegt insbesondere an den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich laut vorläufigem Ergebnis von geplanten -59,6 Mio. Euro auf -46,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer Differenz von 13,4 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen kam es zu geringeren Auszahlungen (-20,7 Mio. Euro). Diese haben auch geringere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-5,7 Mio. Euro). Dadurch verbessert sich auch die Liquidität zum Jahresende entsprechend. Mit der Haushaltsplanung wurde von einem Stand der Liquidität zum 31.12.2024 von 21 Mio. Euro ausgegangen. Der

Stand zum Zwischenbericht mit dem Stichtag 31.08. beträgt rund 42,6 Mio. Euro. Nach dem Abschluss des Jahres 2024 beträgt der tatsächliche Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 29,4 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (20 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (11,6 Mio. Euro) der Stadt enthalten.

## **II Haushaltsjahr 2025**

### **1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte**

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 erfolgte vor dem Hintergrund einer sehr angespannten finanziellen Lage. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist derzeit herausfordernd. Die deutsche Wirtschaft steht durch hohe Inflation, schwache Industrie und steigende Arbeitslosigkeit unter Druck. Die Inflation bleibt hartnäckig, und die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank setzt Unternehmen und Verbraucher weiter unter Druck.

Im vierten Quartal 2024 schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Besonders betroffen ist die Industrie, die unter schwacher globaler Nachfrage und hohen Produktionskosten leidet. Die Bauwirtschaft schwächelt ebenfalls weiter, da steigende Zinsen und höhere Materialkosten zahlreiche Bauprojekte verzögern oder stoppen.

Die Arbeitslosenquote stieg im Januar 2025 auf 5,9 Prozent. Die Inflation lag im Januar bei 3,1 Prozent, was eine leichte Entspannung im Vergleich zu den 3,4 Prozent im Dezember darstellt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Politik bemüht, Lösungen zu finden und die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Bundesregierung hat mehrere Maßnahmen geplant, um die Wirtschaft in Deutschland zu unterstützen und zu stärken. So umfasst zum Beispiel die Wachstumsinitiative 49 Maßnahmenbündel mit mehr als 130 verschiedenen Maßnahmen, die private Investitionen anregen und Bürgerinnen und Bürger entlasten sollen. Dazu gehören steuerliche Erleichterungen im Umfang von über 23 Milliarden Euro. Allerdings führen Steuererleichterungen zunächst zu geringeren Erträgen in den kommunalen Kassen. Wie sich diese, andere Maßnahmen und auch die Wirtschaft selbst mittelfristig entwickeln, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Umsetzung von Wachstumsinitiativen und der allgemeinen globalen Wirtschaftslage.

Wie auch viele andere Kommunen in Deutschland steht die Universitätsstadt Tübingen vor großen Herausforderungen und kämpft mit stagnierenden Einnahmen und steigenden Ausgaben. Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres 2024 ein Haushaltskonsolidierungsprozess gestartet. Am 30.01.2025 hat der Gemeinderat das erste Konsolidierungspaket zusammen mit dem Haushaltsplan 2025 verabschiedet. Quer durch alle Bereiche der Verwaltung umfasst das Paket ein Gesamtvolumen von 12,4 Mio. Euro, welches in den kommenden Jahren wirksam wird.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 30.01.2025 (Vorlage 809/2025) mit einem geplanten negativen Ergebnis i.H.v. -25,1 Mio. Euro (2024: -31,5 Mio. Euro) beschlossen. Dies hatte sich im Vergleich zum Vorjahr zwar verbessert, war aber immer noch deutlich negativ.

Aufgrund eines im März bekannt gewordenen, in dieser Form nicht vorhersehbaren Rückgangs der Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt rund 14 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2025, hat das Regierungspräsidium die erforderliche Genehmigung der Haushaltssatzung versagt und die Stadtverwaltung aufgefordert, umfangreiche Anpassungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vorzunehmen.

Vor diesem Hintergrund wurde die, an die aktuellen Gegebenheiten angepasste Haushaltssatzung am 24.07.2025 (Vorlage 859/2024) mit einem geplanten negativen Ergebnis von -24,5 Mio. Euro beschlossen.

Durch die hohe Ergebnistrücklage, die sich aufgrund der erfreulich guten Jahresüberschüsse der ersten vier Jahre seit der NKHR-Umstellung zum 01.01.2020 auf vorläufig 74,1 Mio. Euro beläuft, können die negativen Ergebnisse zwar gut ausgeglichen werden, die Ergebnistrücklage würde sich allerdings durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 auf 29,1 Mio. Euro stark reduzieren.

Auch die liquiden Mittel waren, trotz einer über die Jahre erkennbar gestiegenen Investitionstätigkeit, bis zum Jahr 2024 nahezu unverändert hoch. Ab dem Jahr 2024 sind auch hier die Auswirkungen der angespannten finanziellen Lage spürbar. Trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 30 Mio. Euro, von denen 20 Mio. Euro im Jahr 2024 aufgenommen wurden, sinken die liquiden Mittel innerhalb des Jahres 2024 auf 29,4 Mio. Euro. Die verbleibende Kreditermächtigung gilt in 2025 weiter.

Gleichzeitig hat sich der Schuldenstand von 57,8 Mio. Euro auf 71,7 Mio. Euro erhöht. Die Nettoneuverschuldung für diesen Zeitraum liegt damit bei +13,9 Mio. Euro.

Der Haushaltsplanung liegen die maßgeblichen Orientierungsdaten für 2025 sowie die aktuellen Entwicklungen aufgrund der Maisteuerschätzung 2025 zugrunde.

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

Bei der Grundsteuer B werden für das Jahr 2025 24,5 Mio. Euro eingeplant und damit 3,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Ein Anteil der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2025 über die neu eingeführte Grundsteuer C erhoben. Durch die Grundsteuer C werden unbebaute Grundstücke im Vergleich zu bebauten Grundstücken in doppelter Höhe belastet und daher Erträge i.H.v. 0,7 Mio. Euro erwartet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 350 v.H. und für die Grundsteuer C 540 v.H.

Die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2024 aufgrund der positiven Entwicklung und den Rekordergebnissen aus den Vorjahren mit 65 Mio. Euro angesetzt. Für die Haushaltsplanung 2025 muss der Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklungen und trotz der Erhöhung des Hebesatzes auf 405 v. H. um 10,6 Mio. Euro auf 54,4 Mio. Euro heruntergesetzt werden.

Für die FAG-Zuweisungen (6,3 Mio. Euro) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2,7 Mio. Euro) kann jeweils ein deutlich höherer Betrag angesetzt werden.

Bei den FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich mit 22,3 Mio. Euro die Erträge (-1,6 Mio. Euro). Ursächlich für die geringeren Erträge ist die niedrigere Anzahl der „gewichteten Kinder“ aufgrund gesperrter Plätze und verringerter Öffnungszeiten. Diese werden bei der Berechnung der Zuweisungen zugrunde gelegt.

Aufgrund der aktuell stattgefundenen Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Geflüchteten, konnten diese nach oben angepasst werden (+1,1 Mio. Euro). Diesen stehen jedoch auf der Aufwandsseite entsprechend höhere Mietkosten mit +0,7 Mio. Euro entgegen.

Die weiteren Kostenerstattungen konnten um rund 1,4 Mio. Euro erhöht werden.

Die Habenzinsen wurden aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Monate sowie einer weiteren angenommenen Zinssenkung um rund 0,1 Mio. Euro nach unten angepasst.

Die Sollzinsen steigen aufgrund der bereits in 2024 aufgenommen sowie der in 2025 geplanten Kreditaufnahmen um rund 0,7 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro.

Zudem wurden für den Haushaltsplan 2025 erstmalig aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 1,5 Mio. Euro eingeplant.

Die ordentlichen Erträge steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Mio. Euro an und liegen bei insgesamt 357,7 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine weitere Erhöhung um 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 7,6 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP), sowie ein Abzug von 1 Mio. Euro als Vorgriff auf die Stellenstreichungen aus dem ersten Konsolidierungspaket und ein Kürzungsbetrag aufgrund einer Wiederbesetzungssperre i. H. v. 0,6 Mio. Euro.

Bedingt durch die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durchgeführte Budgetbereinigung (siehe unten: Aufstellungsverfahren) kann der Planansatz für die Sachaufwendungen um 1,7 Mio. Euro geringer angesetzt werden. Durch die Budgetbereinigung wurden die Planansätze an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst. Um die Inflation und allgemeine Preissteigerungen abzufedern, wurde dennoch eine pauschale Steigerung um 1,5 % vorgenommen. Zudem wurde in wenigen Ausnahmefällen ein zusätzlicher Mittelbedarf berücksichtigt. Für den zweiten Haushaltsbeschluss wurden die Sachaufwendungen zudem aufgrund der verlängerten Interimszeit über alle Budgets um 0,5 Mio. Euro gekürzt.

Bei den Abschreibungen wurde die Nutzungsdauer für Gebäude und Straßen verlängert, daher sinkt die Gesamtsumme für die Abschreibungen um 2 Mio. Euro.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage (+2,8 Mio. Euro) erneut deutlich an. Der Anstieg resultiert aus einer geplanten Anhebung des Umlagesatzes von 31,09 % auf 32,53 % (2023: 26,77 %). Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage steigt damit innerhalb von zwei Jahren um 18 Mio. Euro.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gleichzeitig leicht um 0,4 Mio. Euro. Dies betrifft insbesondere die Erhöhung der Regelzuschüsse aufgrund der Tarifsteigerung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1,5 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Ersätze an den Eigenbetrieb KST (+1,1 Mio. Euro) zurückzuführen.

In Summe ergeben sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 2,7 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (9,6 Mio. Euro) kann die Aufwendungen trotzdem nicht ausgleichen. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen verringert sich allerdings im Vergleich zum Vorjahr. Zur Kompensation der Aufwendungen wurde zudem ein maximal möglicher globaler Minderaufwand von 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro) eingeplant.

Insgesamt verbessert sich das ordentliche Ergebnis für die laufende Verwaltung um 6,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Damit verbleibt dennoch ein **Fehlbetrag von 24,5 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 12,4 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verbessert sich der Saldo damit um 3,6 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** sieht für das Jahr 2025 ein Volumen von 74,3 Mio. Euro vor, wovon 52,8 Mio. Euro für Baumaßnahmen eingesetzt werden sollen. Es umfasst wichtige und notwendige Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Insgesamt handelt es sich dabei um Investitionen, die sowohl die Infrastruktur erhalten bzw. verbessern als auch zur nachhaltigen Entwicklung Tübingens beitragen.

Viele dieser Maßnahmen befinden sich in der Umsetzungsphase und werden in den kommenden Haushaltsjahren fortgeführt, andere sind bereits baulich fertiggestellt und befinden sich in der Abrechnungsphase. Zudem sind für hoch priorisierte Projekte Planungsmittel im Haushalt vorgesehen. Die fortlaufende Finanzierung in den Folgejahren gewährleistet, dass diese Projekte erfolgreich abgeschlossen werden können.

Im Verwaltungsbereich stehen mehrere wichtige Projekte an: im Rathaus Bühl geht die Sanierung zur Schadensbehebung und Herstellung der Barrierefreiheit weiter. Die Errichtung eines 2. Rettungsweges im „Rathausblock“ nähert sich der Fertigstellung.

In den vergangenen Jahren wurde im IT-Bereich bereits umfassend in Hard- und Software investiert, um die Effizienz und Leistung zu steigern. Zwar stehen im Jahr 2025 geringere Mittel zur Verfügung, diese sollen jedoch gezielt zur Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur eingesetzt werden, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind Einzahlungen in Höhe von 4 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen.

Beim Feuerwehrhaus Stadtmitte ist erneut die Ersatzbeschaffung der Drehleiter eingeplant – ein unverzichtbares Einsatzmittel für die sichere und effiziente Gefahrenabwehr. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für notwendige Nutzungsanpassungen und Sanierungsmaßnahmen am Standort vorgesehen, um den betrieblichen Anforderungen und dem baulichen Zustand weiterhin gerecht zu werden.

Die Digitalisierung im Bereich der Schulen schreitet zügig voran, insbesondere durch die fortlaufende Implementierung einer zeitgemäßen technischen Ausstattung. Diese Entwicklung ist entscheidend, um Schüler\_innen und Lehrenden eine zukunftsorientierte Lernumgebung bereitzustellen.

Wie in den vergangenen Haushaltsjahren sind auch für das kommende Haushaltsjahr 2025 zahlreiche Maßnahmen zur Sanierung der Schulgebäude eingeplant. Die Investitionen zielen in erster Linie darauf ab, die Lernbedingungen zu verbessern und die Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen.

Hierzu zählen der Ausbau bzw. die Erweiterung der Grundschulen in Hirschau und am Hechinger Eck. Weitere bedeutende Vorhaben sind der Neubau der Köstlinschule sowie der Neubau der Grundschule Winkelwiese. Diese Projekte tragen dazu bei, den pädagogischen Anforderungen sowie dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. Mittel sind außerdem für den Abschluss der Sanierung des Altbaus vom Kepler-Gymnasium veranschlagt. Zusätzliche Gelder sind für das Großprojekt Schulentwicklung Süd vorgesehen. Die Vielzahl an Maßnahmen unterstreicht die Bedeutung der Bildungsinfrastruktur für die Universitätsstadt Tübingen.

Das Investitionsprogramm im Kulturbereich umfasst essentielle Maßnahmen zur Modernisierung und Erhaltung zentraler Einrichtungen. Der finanzielle Schwerpunkt im Kulturbereich liegt auf der Sanierung und Erweiterung der Musikschule. Das Stadtschreiberhaus wird ebenfalls renoviert, um als kreativer und attraktiver Ort erhalten zu bleiben. Ferner sind Sanierungsarbeiten am Sudhaus vorgesehen, damit es weiterhin als moderner Veranstaltungsort dienen kann. Schließlich werden in der Kunsthalle noch kleinere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen.

Zu den größten Projekten im Bereich Kinderbetreuung zählen die Errichtung des Kinderhauses Winkelwiese, des evangelischen Martinskindergartens sowie der Einrichtungen in den Aeulehöfen und der Memminger Straße. Für die Sanierungen des Kinderhauses-Unterjesingen (MZG) stehen Mittel in 2025 zur Verfügung. Außerdem sind erste Mittel für das Kinderhaus WHO II (West) und die geplante Erweiterung des Kinderhauses Bühl eingeplant. Diese Investitionen zielen darauf ab, den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken und eine ansprechende Betreuungsumgebung zu schaffen.

Im Bereich Jugend sind Mittel für die Erweiterung des Jugendcafés Bricks vorgesehen. Es soll ein Büro- und Besprechungsraum sowie ein Lager für den Küchenbetrieb und die Technik geschaffen werden.

Innerhalb des Investitionsprogramms für die Sportanlagen sind für 2025 nicht nur Mittel für den Neubau der Turnhallen Winkelwiese, Köstlinschule und Hechinger Eck eingeplant, sondern auch Planungsmittel für die Sanierung der Turnhallen in der Uhlandstraße und in Hirschau vorgesehen. Für die Sanierung der Turnhalle Hügelschule sind Restmittel veranschlagt. Darüber hinaus wurden Planungsmittel für die Freisportanlage des TV Derendingen und den Umbau der Tribüne, einschließlich der Umkleiden und WC-Anlagen, des SV 03 Stadions bereitgestellt, um unter anderem das Zuschauererlebnis zu verbessern.



Für die Investitionen rund um die Erneuerung des Europaplatzes wurde der Sachstand sowie die Gesamtprognose letztmalig mit der Vorlage 73/2024 aktualisiert und verschriftlicht.

Die beiden Sanierungsgebiete „Waldhäuser-Ost“ und „Südliches Stadtzentrum“ dienen der Beseitigung von städtebaulichen Missständen und der Verbesserung der Lebensqualität. In den Vorlagen 244/2023 für „Waldhäuser-Ost“ und 272/2022 für das „Südliches Stadtzentrum“ wurde über den aktuellen Sachstand informiert.

Mit den Entwicklungsbereichen „Obere Viehweide“ und „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ wird das Ziel verfolgt, durch zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen sowie zusätzliche Infrastruktur neue Lebens- und Arbeitsräume zu schaffen. Auch hier wurde entsprechend in den Vorlagen 293/2021 für den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ sowie 274/2022 für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ berichtet. Für die Investitionen in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten sind in den Jahren 2025 ff. entsprechend hohe Mittel eingeplant.

Auch für diverse Projekte zur Errichtung von bezahlbarem Wohnungsraum sind im Haushaltsplan Mittel vorgesehen. Daneben kommt die Stadt mit der Errichtung mehrerer Wohncontaineranlagen auch ihrer Verpflichtung zur Unterbringung von geflüchteten und obdachlosen Menschen nach.

Für die Aufstockung des Eigenkapitals der Tochtergesellschaft swt sind jährlich 5 Mio. Euro etatisiert. Diese Mittel dienen zur Finanzierung der wichtigsten Maßnahmen im städtischen Klimaschutzprogramm, die eine erhebliche Kapitalbindung erfordern. Dazu gehören der Bau erneuerbarer Erzeugungsanlagen für die Fernwärme, der Ausbau der Leitungsnetze, die Anschaffung elektrischer Busse für den Stadtverkehr und der Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Trotz erheblicher Fördermittel sind hier Eigenmittel erforderlich, die von den Stadtwerken nicht selbst erwirtschaftet werden können.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt der Haushaltsplan große Bauprojekte, um den steigenden Verkehrsanforderungen sowie ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Die Maßnahmen umfassen die Erschließung des Gewerbegebiets Aischbach, die Umgestaltung der Langen Gasse. Für die Errichtung einer Unterführung am Güterbahnhof wird ein Baukostenzuschuss vorgesehen, damit diese auch für Fahrradfahrende passierbar sein wird. Ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf den (Rad-)Brücken. Dazu zählen die Schlusszahlungen der Radwegbrücke West (Derendinger Allee) sowie die Generalsanierung der Alleenbrücke. Darüber hinaus wird mit dem Neubau der Rad- und Fußbrücke Lustnau ein großes Projekt realisiert, bei dem die abgängige Brücke ersetzt und eine barrierefreie Querung ermöglicht wird. Um die Sicherheit in der Altstadt zu erhöhen, enthält der Haushalt auch Mittel für die Errichtung von Zufahrtssperren.

Um eine kontinuierliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf das effiziente „Licht nach Bedarf“ zu realisieren, sind im Haushaltsplan jährlich Mittel veranschlagt. Die Umstellung reduziert die Lichtverschmutzung und schützt die Umwelt, während gleichzeitig ausreichend Licht für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer\_innen bereitgestellt wird.

Darüber hinaus stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Weiher/Strüttele in Pfrondorf sowie für das Gebiet Hinter den Gärten in Weilheim an. Auch für das Baugebiet Schaibles Halde in Hageloch sind Gelder enthalten.

Die Parkraumbewirtschaftung in Tübingen soll im Rahmen des Klimaschutzprogramms „Tübingen klimaneutral 2030“ weiter ausgebaut werden. Das bedeutet, bisher kostenlos zugängliche Parkplätze sollen kostenpflichtig werden. Dafür müssen in Tübingen Parkautomaten aufgestellt werden. Die Kosten für dieses Vorhaben sind eingeplant. Ein Großteil der Parkautomaten wurde bereits in den Vorjahren beschafft, die Anbringung der Automaten und ein Teil der Zahlung erfolgt im Jahr 2025.

Im Bereich der Grün- und Spielflächen ist besonders der Park Neckaraue hervorzuheben. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Gewässerstruktur und den Hochwasserschutz zu verbessern sowie eine nachhaltige Entwicklung eines Naherholungsgebiets innerhalb Tübingens zu fördern. Zudem sind Mittel für den Bau und die Erneuerung von Spielplätzen vorgesehen. Auch für die allgemeine Aufwertung von städtischen Grünanlagen und Parks werden wieder Mittel bereitgestellt. Dies ist notwendig, um das Stadtbild von Tübingen zu erhalten und aufzuwerten.

Das Investitionsprogramm verdeutlicht, dass die Universitätsstadt Tübingen mit großem Engagement nicht nur ihre Infrastruktur modernisiert, sondern auch das Stadtbild stetig aufwertet. Es wird von der Verwaltung viel bewegt und mit andauerndem Einsatz daran gearbeitet, den öffentlichen Raum für alle Bürger\_innen funktionaler und lebenswerter zu gestalten.

Insgesamt ergibt sich damit erneut ein sehr ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm. Das geplante Investitionsvolumen für Baumaßnahmen liegt im Jahr 2025 mit insgesamt 52,8 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von 77,1 Mio. Euro. Diese Differenz resultiert einerseits aus der Fortsetzung eines neuen Ansatzes bei der Erstellung des Haushaltsplans und andererseits aus einer restriktiveren Budgetplanung aufgrund des bereits eingeleiteten Prozesses zur Haushaltskonsolidierung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die einzelnen Projekte nach ihrem Planungs- und Baufortschritt sowie ihrer Priorität in verschiedene Kategorien unterteilt. Projekte, deren Priorität sehr niedrig war, wurden entweder erst im Jahr 2029 ff. veranschlagt oder komplett gestrichen. Weit

fortgeschrittene Projekte und Projekte mit hoher Priorität wurden im Planjahr oder Finanzplanungszeitraum aufgenommen. Die Planansätze für Bauausgaben wurden im Jahr 2025 mit einem Abschlag von 25 % auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Die Reduzierung von 25 % wurde in das Jahr 2026 übertragen. Auch für die Jahre 2026 und 2027 wurde ein Abschlag von jeweils 30 % durchgeführt. Die reduzierten Beträge wurden jeweils in die Folgejahre übertragen. Damit ändern sich die Gesamtkosten der Projekte 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 diese 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 Ausweitung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt aus dem Vorjahr beizubehalten, und zwar bis auf die Ebene der Sachkonten und jeweiligen Bewirtschaftungseinheiten. Damit sind die Deckungskreise groß genug 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. 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 2029 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 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 in den Haushaltsplänen der Vorjahre Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf **-28,9 Mio. Euro** (Plan 2024: -45,8 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 34 Mio. Euro sowie die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

## **2 Gesamtbetrachtung**

### **Aufstellungsverfahren**

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 wurden bereits die ersten Maßnahmen aus dem eingeleiteten Konsolidierungsprozess berücksichtigt. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde zunächst eine Budgetbereinigung durchgeführt, um die Planansätze an den tatsächlichen Mittelabfluss der vergangenen Jahre anzupassen. Damit konnten die Aufwendungen in Summe um rund 4 Mio. Euro reduziert werden. Um gleichzeitig die Inflation zumindest teilweise zu kompensieren, wurden die Sachaufwendungen mit einer Erhöhung von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben. Die Transferaufwendungen wurden in Höhe der Planansätze 2024 hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt und in Höhe der Tarifsteigerungen hochgerechnet.

Aufgrund des Haushaltskonsolidierungsprozesses sollte es für das Jahr 2025 zudem keine „neuen Aufgaben“ geben. Da diese Vorgehensweise nicht in allen Bereichen durchweg möglich war, konnte nach Absprache mit den Dezernatsleitungen in bestimmten Ausnahmefällen davon abgewichen werden. Insgesamt führten die eingeplanten Neuanmeldungen zu einer zusätzlichen Belastung von rund 5,5 Mio. Euro im Jahr 2025, davon betreffen 0,7 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 0,1 Mio. Euro teilweise refinanziert. Die Vorlage 803/2024 gibt einen Überblick über die jeweiligen Neuanmeldungen der Organisationseinheiten.

Demgegenüber stehen – von den Organisationseinheiten gemeldete – kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten sowie Reduzierungen von erledigten einmaligen Ansätzen aus den Vorjahresanmeldungen in Höhe von knapp 3 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden die Änderungslisten der Verwaltung (Vorlage 807/2024 und 807a/2024) sowie der interfraktionelle Antrag des Gemeinderats (Vorlage 808a/2024) und das 1. Konsolidierungspaket (Vorlage 900b/2024) in den Haushaltsplan 2025 eingearbeitet.

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.

Aufgrund eines im März festgestellten und in dieser Form unerwarteten Rückgangs der Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer um insgesamt rund 14 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2025 hat das

Regierungspräsidium die Genehmigung der Haushaltssatzung versagt. Mit Schreiben vom 28. April 2025 forderte es die Stadtverwaltung auf, die bisher veranschlagten Planansätze an die tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen anzupassen und die Ertrags- und Finanzlage des städtischen Haushalts für das Haushaltsjahr 2025 um rund 12 Mio. Euro zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung umfassende Anpassungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgenommen (Vorlage 857/2024). Darüber hinaus wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer rückwirkend zum 01.01.2025 angehoben (Vorlagen 135/2025, 137/2025).

## **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 Haushaltsplanung 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 in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro angepasst. Dieser Wert wurde auch für die Haushaltsplanung 2024 und zunächst für den Haushaltsentwurf 2025 fortgeschrieben. Über die Änderungsliste (Konsolidierungspaket) und den interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug um 2,5 Mio. Euro erhöht auf insgesamt 8,6 Mio. Euro. Weitere 0,6 Mio. Euro können laut Prognose aufgrund der Wiederbesetzungssperre eingespart werden.

### 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 2025 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres und der Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	<b>Ergebnis 2023 in Euro</b>	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Plan 2025 in Euro</b>
Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	357.716.020
Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-382.250.070
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.722.136</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>
Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.033.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>25.756.009</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2025

Im Haushaltsjahr 2025 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 24,5 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 Ergebnismrücklage 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 Fehlbetrages 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

Im Rahmen der **Stufe 1** erfolgte neben den im Planungsprozess vorgenommenen Budgetanpassungen und den restriktiven Vorgaben für die Anmeldung von neuen Stellen und Aufgaben auch ein KDP-Abzug in Höhe von 7,6 Mio. Euro. Außerdem wurde ein 1. Konsolidierungspaket beschlossen, das bereits nennenswerte Auswirkungen im Jahr 2025 hat. Zudem wurden die Hebesätze der Gewerbe- und Grundsteuer rückwirkend erhöht.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 20,7 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte. Wie bereits ausgeführt, verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2024 entsprechend dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 auf voraussichtlich -20,5 Mio. Euro, die Ergebnismrücklage verringert sich um diesen Betrag. In der Ergebnismrücklage stünden damit insgesamt 53,7 Mio. Euro zur Verfügung, die nach **Stufe 2** zur vollständigen Deckung des geplanten Fehlbetrags 2025 ausreichen. Nach Deckung des geplanten Fehlbetrags aus 2025 (-24,5 Mio. Euro), würde sich die Ergebnismrücklage somit auf 29,1 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 2025 nahezu der maximal mögliche Minderaufwand mit 3,8 Mio. Euro eingeplant.

Ein Ausgleich über die Schritte **3 bis 5** ist für den geplanten Fehlbetrag 2025 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.

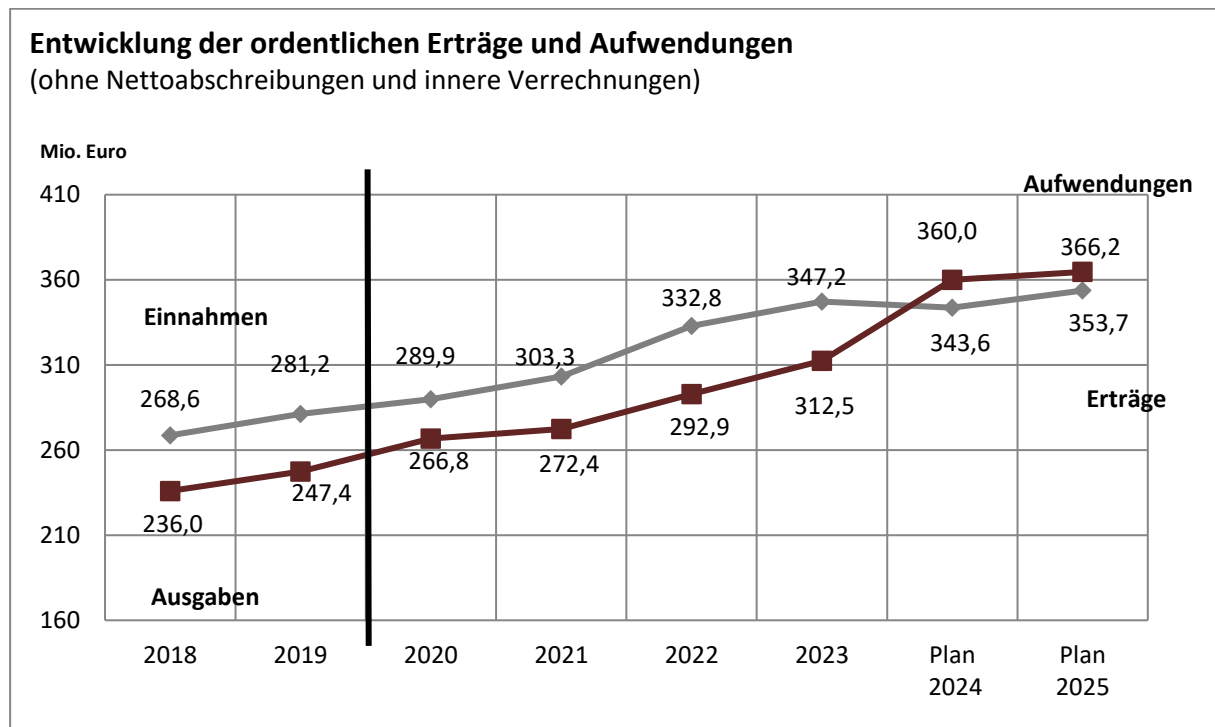


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

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 2018 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. Euro. 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 Jahr 2024 stiegen die Aufwendungen besonders stark an, hier lagen die Aufwendungen erstmals über den Erträgen. Für das aktuelle Haushaltsjahr verstetigt sich die Entwicklung aus dem Vorjahr, auch hier liegen die Aufwendungen weiterhin über den Erträgen. Die Aufwendungen steigen um 6,2 Mio. Euro während die Erträge um 10,1 Mio. Euro ansteigen. Damit ergibt sich im Haushaltsplan (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) noch ein Minus von rund 12,5 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 2025

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 2025 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	163.213.050
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	129.533.830
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.012.370
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	17.752.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	11.058.980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	20.043.440
8	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.470.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	10.052.730
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.560.125</b>	<b>348.103.020</b>	<b>357.716.020</b>

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.

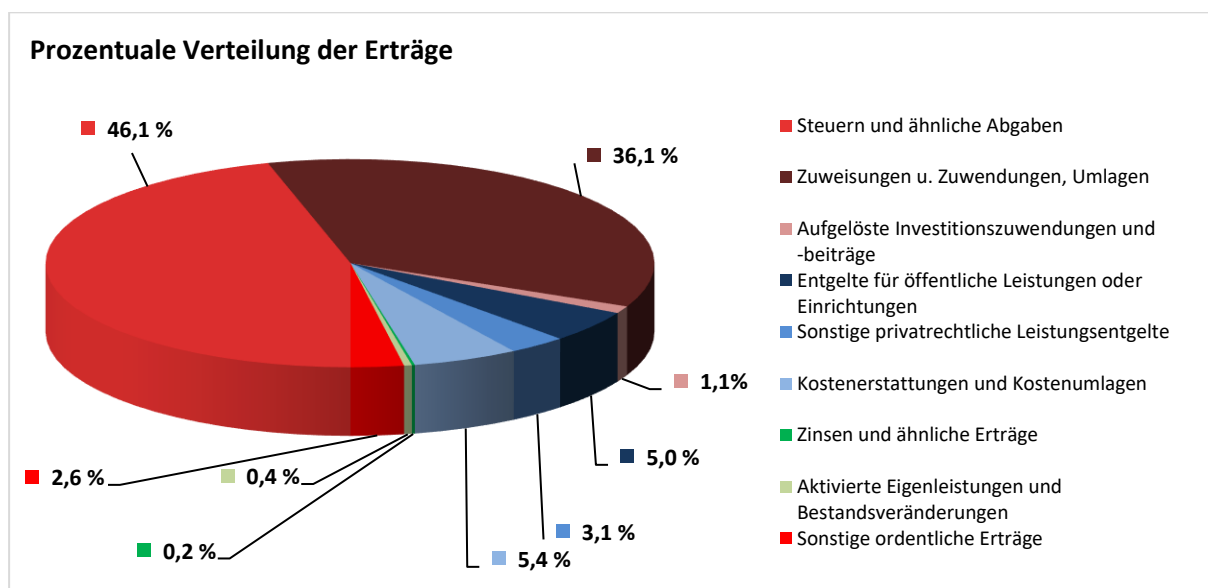


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

### 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 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Grundsteuer A und B (3011/3012)</b>	21.263.000	20.981.596	21.063.000	24.563.000

Für das Haushaltsjahr 2025 werden für die Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze angesetzt (Vorlage 232/2024). Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde mit 63.000 Euro wie im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wird aufgrund der Hebesatzerhöhung ein um 3,5 Mio. Euro höherer Ansatz erwartet.

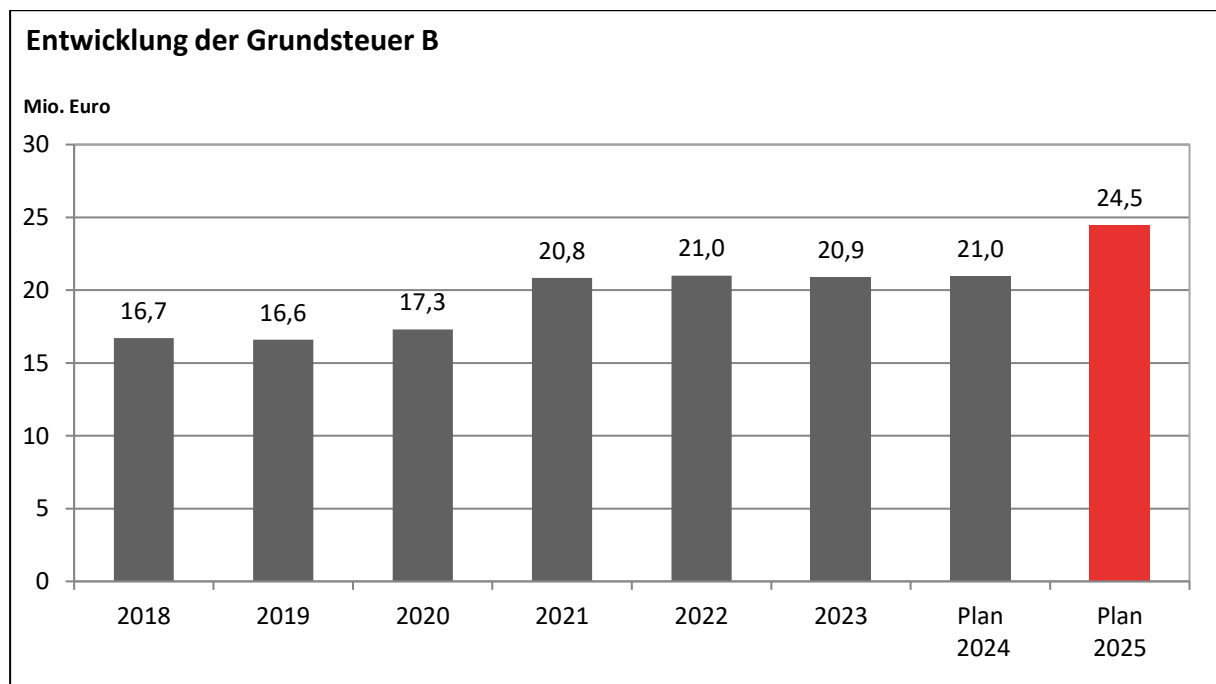


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesätze Grundsteuer B Haushaltsjahr 2024			
Berlin	810	Ravensburg	500
Esslingen	458	Reutlingen	500
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	<b>Tübingen</b>	<b>660</b>
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. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze auf Grundlage der Bodenrichtwerte neu berechnet. Die Universitätsstadt setzte den Hebesatz für das Jahr 2025 zunächst auf 270 v. H. fest. Im Verlauf des Haushaltsjahres wurde der Hebesatz rückwirkend für das Jahr 2025 auf 350 v.H. erhöht.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Grundsteuer C (3014)</b>	0	0	0	700.000

Im Rahmen der Grundsteuerreform soll ab dem Jahr 2025 auch eine Grundsteuer C erhoben werden. Es werden Erträge von rund 0,7 Mio. Euro erwartet. Ein Teil dieses Betrages resultiert aus Erträgen für Grundstücke, die ursprünglich der Grundsteuer B zugeordnet waren. Unbebaute Grundstücke werden im Vergleich zu bebauten Grundstücken in doppelter Höhe belastet. Die Einzelheiten zur Erhebung sind den Vorlagen 239/2024, 136/2025 und 136a/2025 zu entnehmen.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Gewerbesteuer (3013)</b>	52.500.000	70.630.198	65.000.000	54.415.380

Bei der Gewerbesteuer 2023 konnte der Planansatz von 52,5 Mio. Euro sehr deutlich übertroffen werden. Mit 70,6 Mio. Euro wurde bis zu diesem Zeitpunkt der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt erreicht. Für das Jahr 2024 wurde der Planansatz aufgrund der positiven Entwick-

lung auf 65 Mio. Euro angehoben. Der aktuelle Planansatz für das Jahr 2025 musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen deutlich nach unten gesetzt werden, trotz einer Erhöhung des Hebesatzes um 15 v.H.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2025 auf 49,7 Mio. Euro.

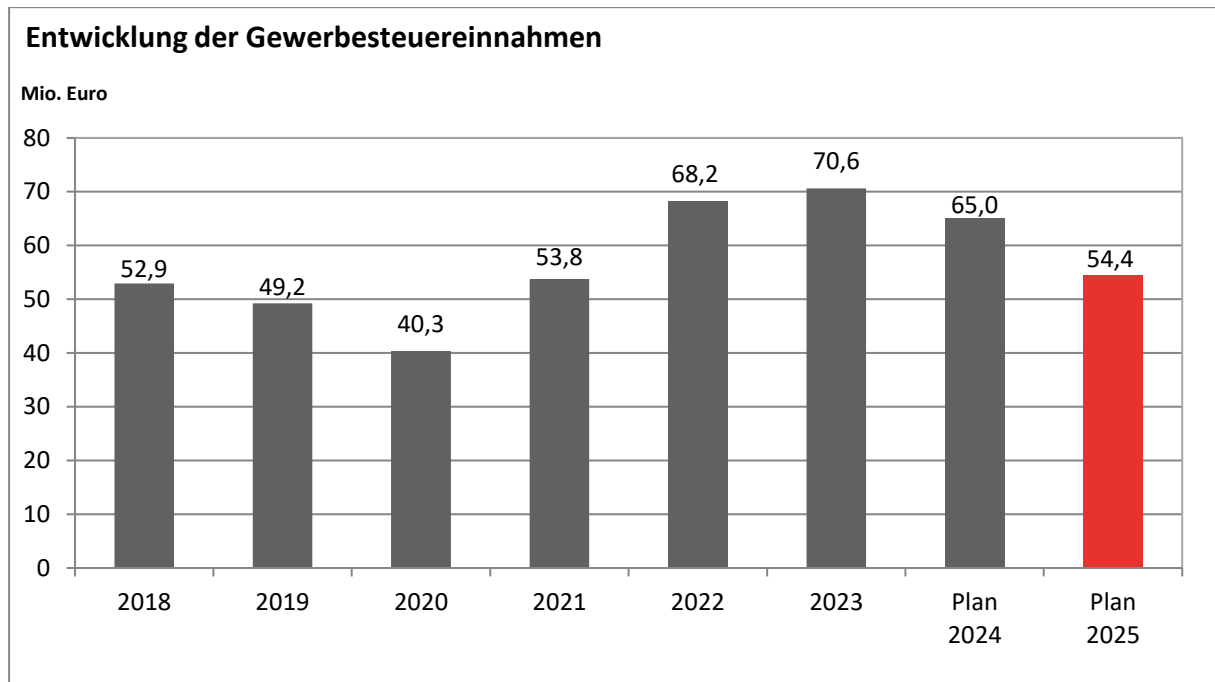


Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2024			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	410
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	410	<b>Tübingen</b>	<b>390</b>
Ludwigsburg	395	Ulm	360

Abbildung 11: Kommunalen Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2024 blieben die Hebesätze der Vergleichsstädte gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz im Jahr 2025 von 390 auf 405 v. H.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)</b>	61.141.570	60.533.947	63.070.900	65.757.180

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der Herbst-Steuerschätzung für das Jahr 2025 auf 8,127 Mrd. Euro festgesetzt und liegt damit rund 0,3 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen einen Mehrertrag von 2,7 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2024.

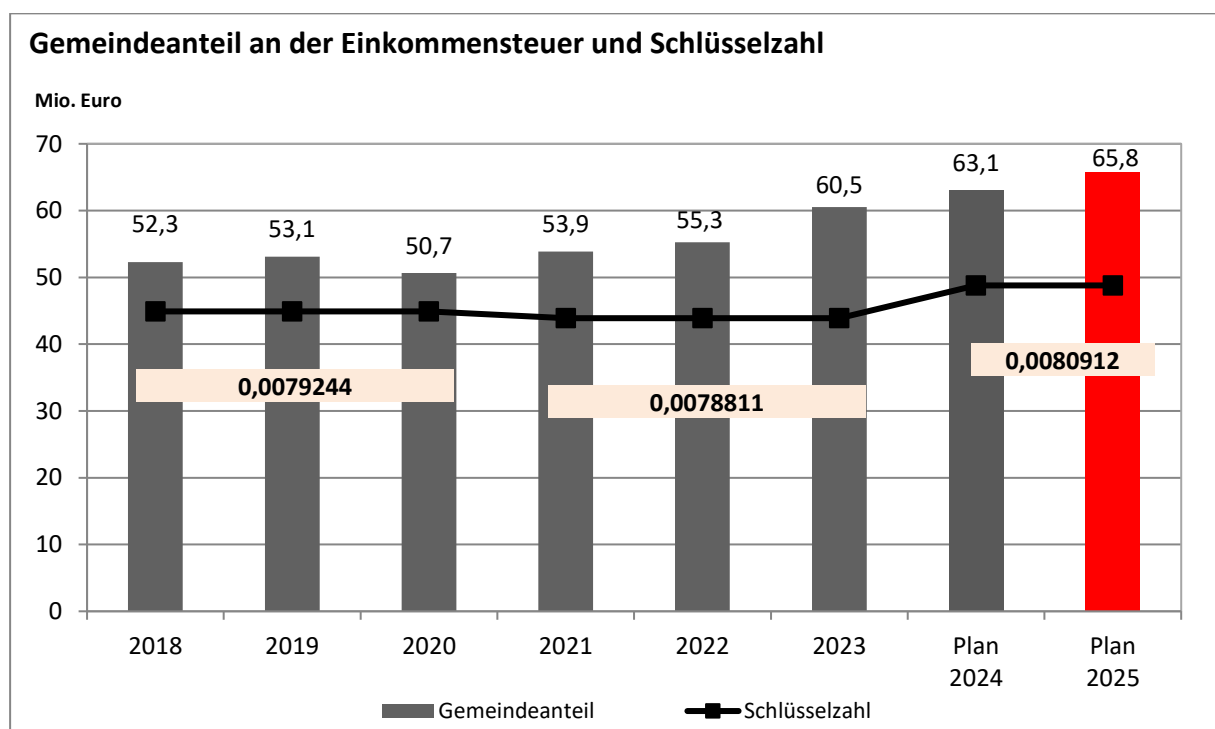


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2024 bis 2026 mit 0,0080912 (bisher: 0,0078811) 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 einkommensteuer-



starken 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.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)</b>	9.371.710	9.458.242	10.048.450	10.073.940

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2025 für das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,188 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 waren es 1,184 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 2024 bis 2026 auf 0,0084797 erhöht. Aufgrund der minimalen Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 10,1 Mio. Euro (< -0,1 Mio. Euro) erhöht.

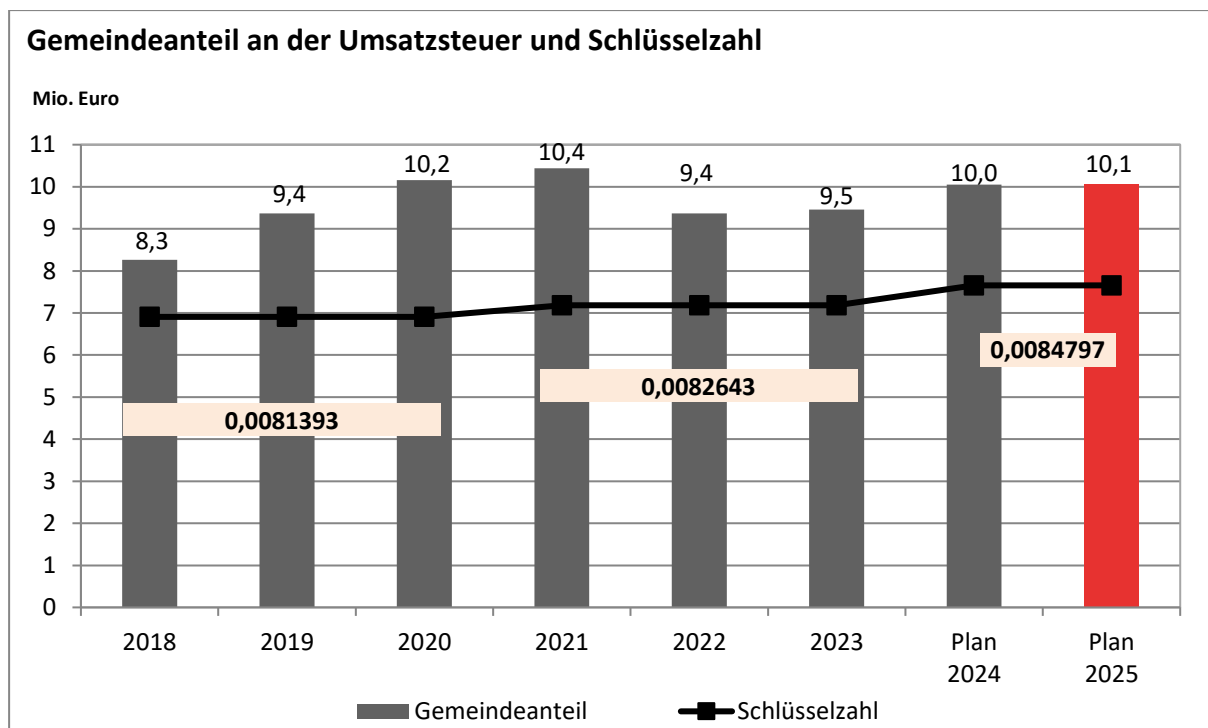


Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034, 3039)</b>	1.320.000	1.638.605	2.220.000	2.323.840

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

Die Planansätze aus dem Vorjahr wurden insgesamt fast unverändert übernommen. Lediglich für die Vergnügungssteuer wurden 0,1 Mio. Euro zusätzlich eingeplant. Der Gemeinderat hatte hier im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung des Steuersatzes für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 6,5 % auf 7,5 % beschlossen.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Familienleistungsausgleich (3051)</b>	4.724.710	4.800.361	5.190.500	5.226.100

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 5,2 Mio. Euro.

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)</b>	85.363.910	87.229.328	86.110.960	92.366.500

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 Kopfbeträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.

Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 abzüglich der Anpassungen aufgrund des Zensus mit insgesamt 92.921 zugrunde gelegt. Aufgrund der neu ermittelten Einwohnerzahl durch den Zensus geht die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr, trotz realer Zuwächse, zurück. Der Abzug an Einwohnern wird im Jahr 2025 nur hälftig und im Jahr 2026 in voller Höhe berücksichtigt. Ab den Jahren 2026 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.

Als Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde der Betrag aus der Maiteuerschätzung 2025 angesetzt, dieser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 58 Euro auf 1.712 Euro.

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 2.287 Euro.

Für die Jahre 2026 bis 2028 werden für den Haushaltsplanentwurf auf dieser Basis weitere jährliche Steigerungen von 45 Euro beim Kopfbetrag A unterstellt.

Der Flächenfaktor beträgt grundsätzlich 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Die Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte) beträgt damit 85,60 Euro (Vorjahr 83,10 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 Steuerkraftsumme des Jahres 2023 ist wie im Vorjahr auf hohem Niveau. Ursächlich sind vor allem die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer. Dies hätte grundsätzlich geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Grundkopfbetrag für 2025 liegt allerdings 58 Euro über dem Vorjahr und führt somit dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2025 im Vergleich zum vorherigen Jahr trotzdem höher ausfallen. Zudem steigt die Kommunale Investitionspauschale um 21 Euro pro Einwohner. In den Folgejahren sind weiterhin steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

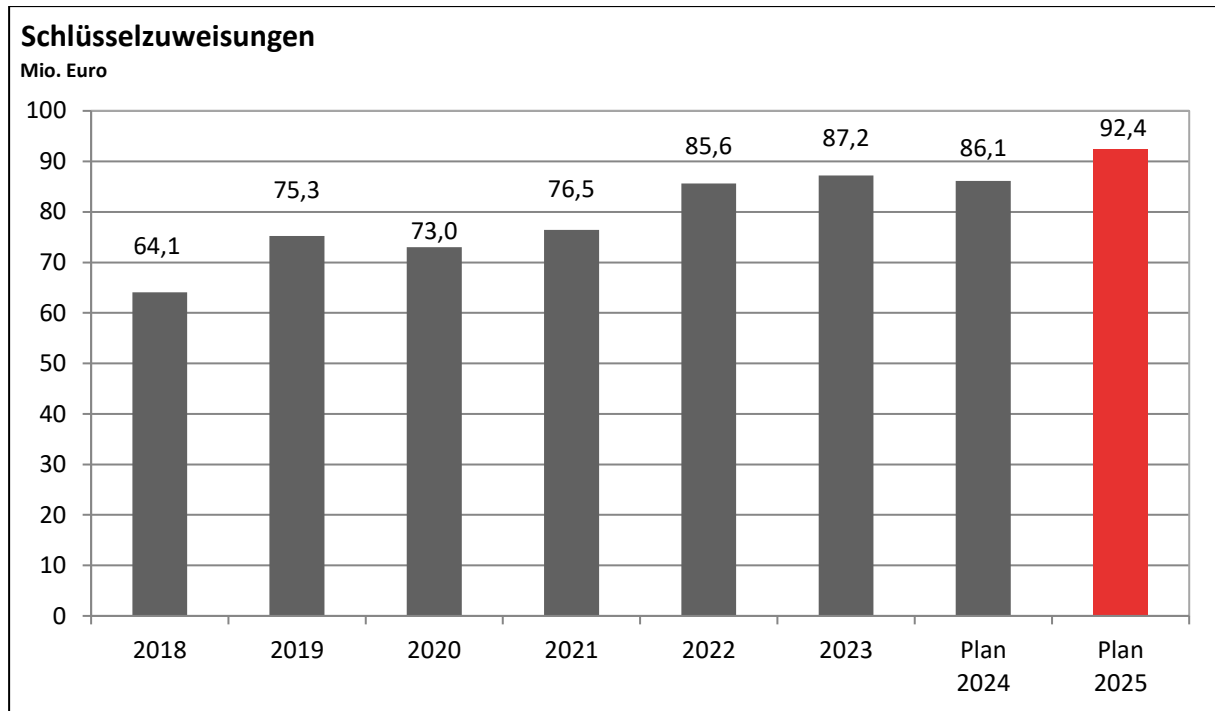


Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)</b>	37.104.295	38.645.186	37.675.460	37.167.330

Der Planansatz für das Jahr 2025 liegt mit 37,2 Mio. Euro unter dem Ansatz aus 2024 (0,5 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 33,2 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 7 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 13,6 Mio. Euro. Hinzu kommen 1,8 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) nach dem § 29e FAG, dieses wird ab 2025 als Kita-Qualitätsgesetz weitergeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	8.766.538	7.552.870	6.989.360
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	13.721.980	14.684.210	13.600.010
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz“)	1.654.574	1.750.000	1.750.000

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)</b>	3.485.540	4.330.468	4.459.990	4.012.370

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 2025 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 17,6 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 13,6 Mio. Euro (Plan 2024: 15,1 Mio. Euro).

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)</b>	14.938.360	15.734.238	15.752.940	17.752.410

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 17,8 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 2 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.560.000	3.529.936	3.491.000	3.612.500
Parkgebühren	3.500.000	2.983.316	4.500.000	4.553.760
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.600.000	2.105.705	1.200.000	1.350.000
Gebühren Bürgerdienste	1.643.930	1.067.733	1.143.930	1.187.290
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	805.860	862.796	875.860	925.860
Bewohnerparkausweise	0	498.739	700.000	1.600.000
Verwaltungsgebühren	274.720	415.889	301.790	451.790
Vermessungsgebühren	320.000	368.799	320.000	320.000
Verpflegungskostenpauschale	2.078.500	1.881.587	1.785.500	2.210.450

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Ansätze im Haushaltsplan 2025 haben sich in Summe leicht erhöht. Hier greifen die ersten Auswirkungen der beschlossenen Haushaltskonsolidierung im Bereich Gebührenerhöhung.



### 3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)</b>	8.712.740	10.343.321	9.193.080	11.058.980

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 2025 werden Erträge in Höhe von 11,1 Mio. Euro prognostiziert und damit 1,9 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

### 3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)</b>	15.590.390	16.902.186	17.506.130	20.043.440

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beträgt 20 Mio. Euro und liegt damit 2,5 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 1,4 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 5,6 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,4 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, Kostenersatzes des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung sowie Betriebskostenersatzes für Kreisstraßen.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersatzes für die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen (7 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,4 Mio. Euro veranschlagt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den höheren Kostenersätzen für die Unterbringung von Geflüchteten (+1,1 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem erhöhen sich die Kosten-erstattungen der freien Träger sowie die Erstattungen vom Landkreis insbesondere im Bereich der Schulen.

### 3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Zinsen und sonstige Finanz- erträge (36)</b>	322.280	785.397	700.000	579.210

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen von Kreditinstituten (Geldanlagen) sowie aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 285.280 Euro). Bedingt durch das sinkende Zinsniveau sowie geringere Liquidität, werden rund 0,1 Mio. Euro weniger Erträge erwartet.

Der Planansatz 2025 enthält neben den regulären Zinserträgen (275.730 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 579.210 Euro.

### 3.5.2.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen – lfd. Nr. 9

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)</b>	0	0	0	1.470.000

Aktivierte Eigenleistungen sind, anstatt extern vergebene, selbst erbrachte Leistungen für Investitionen (z.B. in Form von Planung oder Bauleitung), die für den eigenen Bedarf genutzt werden, z. B. der Bau von Schulgebäuden oder die Entwicklung von Software. Diese Leistungen werden in der Bilanz

als Vermögenswerte aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag erfasst, um die tatsächliche Wertschöpfung darzustellen.

Erstmalig im Haushaltsjahr 2025 wurde der Ansatz von akt. Eigenleistungen im Haushaltsplan berücksichtigt. Alleine für den Hochbaubereich belaufen sich diese auf 1,47 Mio. Euro.

### 3.5.2.9 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Sonstige ordentliche Erträge (35)</b>	9.643.750	9.169.034	9.958.000	10.052.730

Unter diese Kostenart fallen die Bußgelder mit 4,5 Mio. Euro sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von knapp 4,7 Mio. Euro.

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 0,3 Mio. 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 2025

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
12	Personalaufwendungen	95.303.312	106.668.110	108.912.070
13	Versorgungsaufwendungen	3.450.797	3.379.100	3.590.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.307.567	62.883.980	61.223.270
15	Abschreibungen	18.376.673	19.605.750	17.613.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.927	904.570	1.630.720
17	Transferaufwendungen	138.250.833	164.075.180	165.784.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.737.880	22.039.470	23.495.830
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.837.989</b>	<b>379.556.160</b>	<b>382.250.070</b>

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

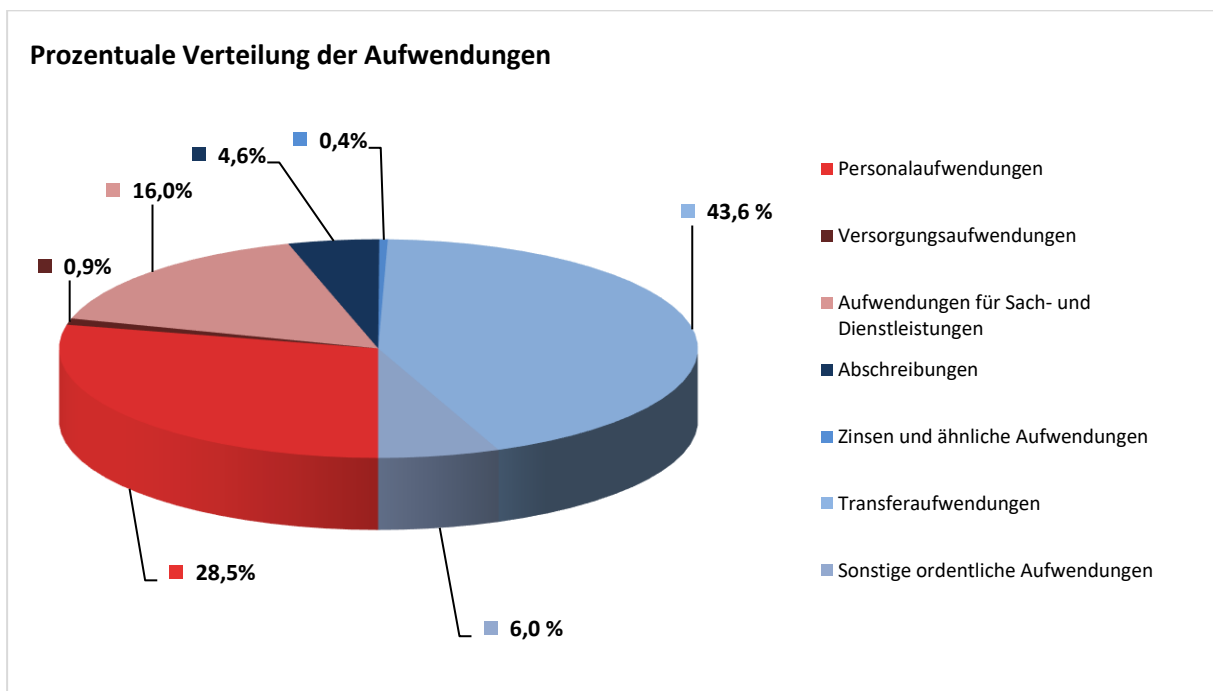


Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

### 3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

#### 3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Personalaufwendungen (40)</b>	96.561.180	95.303.312	106.668.110	108.912.070

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

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen und –streichungen angepasst.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2024 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung (Vorlage 807/2024 und 807a/2024) sowie den Auswirkungen des ersten Konsolidierungspaketes (Vorlage 900b/2024) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Die Stellenschaffungen betragen in Summe 16,21 AK (2024: 46,22 AK). Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 32,36 AK (2024: 10,95 AK). Damit erreicht die Verwaltung eine Trendumkehr und streicht im Saldo 16,15 Vollzeitstellen.

Der KDP-Abzug von 7,6 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung der geplanten Stellenschaffungen berechnet und entsprechend bei den Personalaufwendungen der Organisationseinheiten eingearbeitet. Zusätzlich wurde ein Abzug von 1 Mio. Euro vorgenommen, um die zu streichenden Stellen aus dem Konsolidierungspaket zu kompensieren. Zudem wurden die Personalaufwendungen aufgrund einer Wiederbesetzungssperre um 0,6 Mio. Euro zusätzlich gekürzt.

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 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Versorgungsaufwendungen (41)</b>	3.192.800	-3.450.797	3.379.100	3.590.640

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	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kernverwaltung	73.112.283	79.332.696	84.276.335	87.391.532	90.872.820	98.754.109	110.047.210	112.502.710
KST	9.519.102	10.222.478	10.536.872	10.239.543	10.601.518	11.374.326	12.683.690	13.936.621
TMS	2.275.426	2.373.413	2.293.032	2.328.675	2.350.294	2.402.280	2.507.248	2.686.780
<b>Insgesamt</b>	<b>84.906.811</b>	<b>91.928.587</b>	<b>97.106.239</b>	<b>99.959.750</b>	<b>103.824.632</b>	<b>112.530.715</b>	<b>125.238.148</b>	<b>129.126.111</b>

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

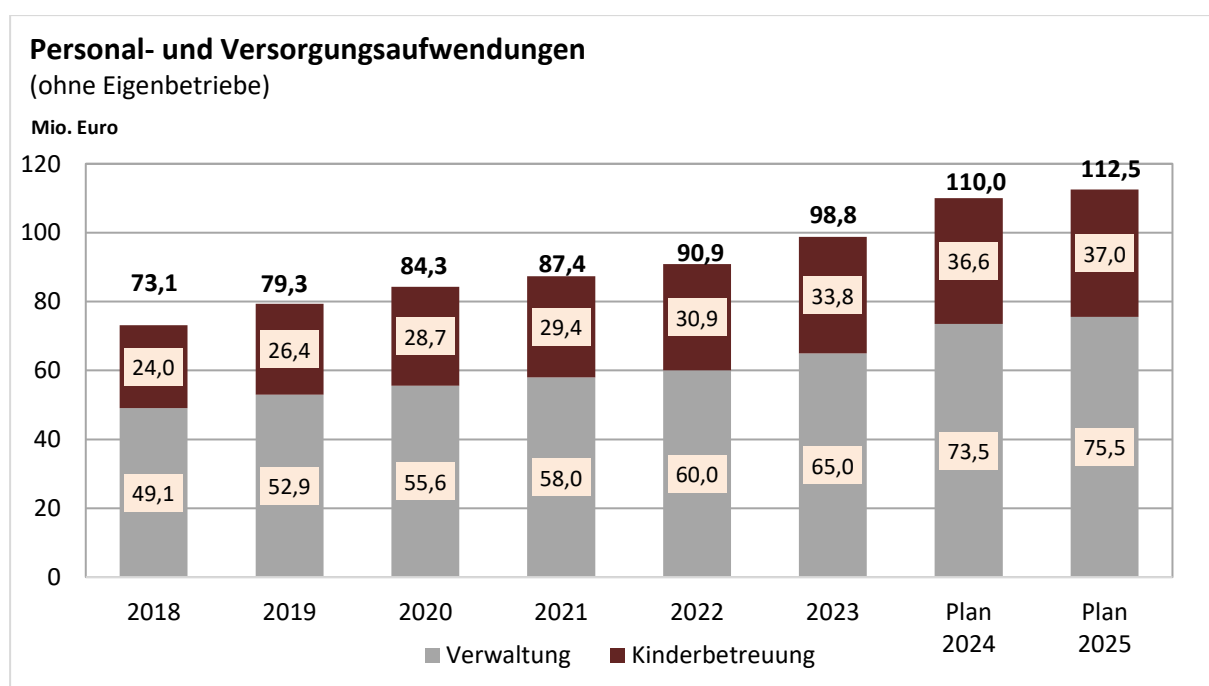


Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)</b>	57.132.470	50.307.567	62.883.980	61.223.270

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 mit einer Steigerung von 1,5 % hochgerechnet, um die Inflation ausgleichen zu können. Zudem wurde eine Budgetbereinigung durchgeführt, um die Planansätze an die tatsächlichen Ist-Werte der vergangenen Jahre anzupassen. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. Im Rahmen des 2. Haushaltsbeschlusses wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der verlängerten Interimszeit um 0,5 Mio. Euro gekürzt.

In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 1,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Mieten und Pachten	9.820.145	11.753.280	12.722.260
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.277.044	10.467.110	10.719.560
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen / Infrastrukturvermögen	13.288.598	16.779.300	15.230.120
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.037.721	8.424.860	8.751.610
Aufträge an Dritte	5.659.273	7.642.400	7.002.280

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. Nachdem sich die Energiekosten im Vorjahr etwas verringert haben, müssen die Aufwendungen in diesem Bereich für das Haushaltsjahr 2025 wieder etwas höher (+0,4 Mio. Euro) angesetzt werden.

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen.

Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen

sowie die Straßenbeleuchtung. Für das Haushaltsjahr 2025 können insbesondere aufgrund der Budgetbereinigung rund 1,9 Mio. Euro weniger angesetzt werden.

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Diese betrifft hauptsächlich den Bereich Einrichtungen für Flüchtlinge (+0,8 Mio. Euro). Demgegenüber stehen aufgrund der Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen auch höhere Erträge (lfd. Nr. 7).

Die im Jahr 2025 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (2,6 Mio. Euro) im Bereich der Schulen vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (1,5 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (1,2 Mio. Euro), IT (0,3 Mio. Euro), Personalwesen (0,2 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,1 Mio. Euro), Kunst und Kultur (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,1 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.



#### 3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Bilanzielle Abschreibung (47)</b>	19.219.740	18.376.673	19.605.750	17.613.310

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 2025 wurde die Nutzungsdauer für Straßen und Gebäude aufgrund einer Änderung des Bilanzierungsleitfadens neu berechnet und nach oben angepasst. Aufgrund der Verlängerung der Nutzungsdauer, sinken die Abschreibungen im Jahr 2025 auf 17,6 Mio. Euro.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 4 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbeitrag liegt daher noch bei rund 13,6 Mio. Euro (2024: 15,1 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer Steigerung der Abschreibungen ausgegangen.

#### 3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Zinsaufwendungen (45)</b>	520.000	410.927	904.570	1.630.720

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der

laufenden Kredite sowie des im Jahr 2024 neu aufgenommenen Kredites i.H.v. 20 Mio. Euro und den 10 Mio. Euro noch möglicher Kreditaufnahme, festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit im Jahr 2025. Es ist daher eine deutliche Steigerung von 0,7 Mio. Euro berücksichtigt.

### 3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	45.685.664	51.522.230	51.286.270
Gewerbesteuerumlage	7.063.308	5.833.320	4.702.550
Finanzausgleichsumlage	38.561.970	43.946.000	43.934.790
Kreisumlage	46.710.585	61.822.630	64.669.620
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	35.125	41.000	41.000
Sonstige Umlagen	194.181	910.000	1.150.000
<b>Summe</b>	<b>138.250.833</b>	<b>164.075.180</b>	<b>165.784.230</b>

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (431)</b>	47.081.771	45.685.664	51.522.230	51.286.270

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 26,8 Mio. Euro (2024: 25,7 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 4,4 Mio. Euro (2024: 4,5 Mio. Euro) eingeplant. Für die Mittel sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots vorgesehen. Außerdem sind hier auch die Rabattierungen für das Deutschlandticket beinhaltet.

Für das LTT ist ein Zuschuss von 2,3 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 804/2024 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.450.520	1.540.900
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.023.490	1.290.420
Zimmertheater Tübingen GmbH	1.075.000	1.089.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	2.300.000	1.346.400
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	983.000	1.029.100
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	966.500	897.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	383.350	383.330
Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO	263.250	158.000
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	180.000	160.100
BioRegio STERN Management GmbH	158.400	158.400
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 23: Zuschussempfänger

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 (lfd. Nr. 18).

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Gewerbesteuerumlage (4341)</b>	4.711.540	7.063.308	5.833.320	4.702.550

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 für das Jahr 2025 um 10,6 Mio. Euro reduziert. Daraus ergibt sich auch eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2025 beträgt damit 49,7 Mio. Euro.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Finanzausgleichsumlage (4371)</b>	38.560.040	38.561.970	43.946.000	43.934.790

Der Umlagesatz für das Jahr 2025 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2023). Diese fällt insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2023 ähnlich hoch wie im Vorjahr aus.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Kreisumlage (4372)</b>	46.708.240	46.710.585	61.822.630	64.669.620

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 2025 liegt nach dem Beschluss des Kreishaushalts bei 32,53 % (2024: 31,09 %) und steigt damit erneut an. Die Kreisumlage erhöht sich entsprechend um 2,8 Mio. Euro zum Vorjahr und liegt damit auf einem neuen Höchstwert (64,7 Mio. Euro).

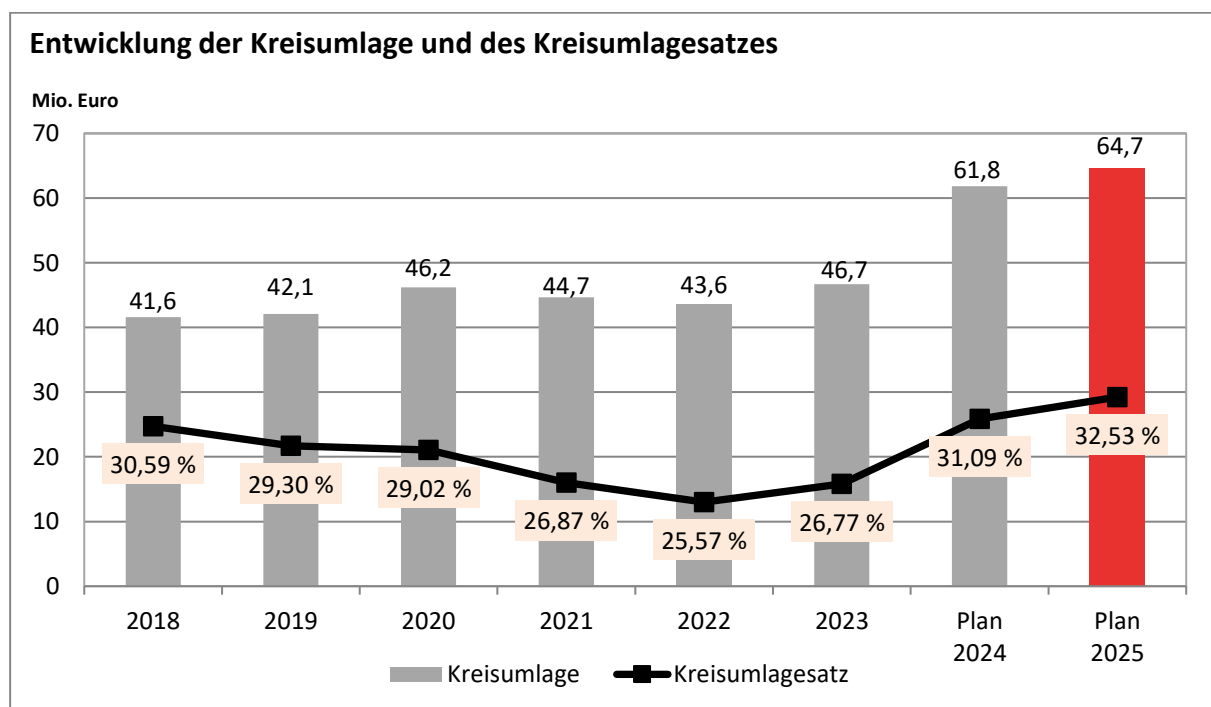


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Sonstige Umlagen (4373)</b>	100.000	194.181	910.000	1.150.000

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 – lfd. Nr. 18

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)</b>	22.470.132	24.737.880	22.039.470	23.495.830

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 23,5 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant (15 Mio. Euro). Diese haben sich gegenüber 2024 von 13,9 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro deutlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind unter anderem höhere Personalaufwendungen aufgrund der Tarifierhöhungen.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind wie bereits in den Vorjahren Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,4 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 1,8 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 (0,7 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 2025 erneut Gebrauch gemacht. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3,8 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2024: 3,7 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 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.033.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 allerdings bisher keinen Gebrauch.

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2024 noch nicht abgeflossen sind, müssen entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2025 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 2025 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Plan 2025 in Euro</b>
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	343.592.030	352.180.300
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.579.580	-364.557.510
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-15.987.550</b>	<b>-12.377.210</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.013.780	30.847.440
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.605.960	-74.291.770
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.592.180</b>	<b>-43.444.330</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-75.579.730</b>	<b>-55.821.540</b>
Kreditaufnahmen	36.000.000	34.000.000
Tilgung von Krediten	-6.242.850	-7.066.180
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.757.150</b>	<b>26.933.820</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-45.822.580</b>	<b>-28.887.720</b>

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt für das Jahr 2025 55,8 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (-12,4 Mio. Euro) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-43,4 Mio. Euro) zusammen. Die voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 01.01.2025 in Höhe von 39,4 Mio. Euro reicht nicht aus, um diesen Finanzierungsmittelbedarf zu decken. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 34 Mio. Euro erforderlich um die laufenden und investiven Zahlungen zu tätigen.

Aufgrund der hohen Kreditaufnahme im Jahr 2025 fällt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands mit -28,9 Mio. Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr.

### 4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

#### 4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 9)</b>	343.592.030	352.180.300

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 2025 in Euro
<b>Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>357.716.020</b>
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.014.720
Aktiviert Eigenleistung und Bestandsveränderung	-1.470.000
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
<b>Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>352.180.300</b>

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

#### 4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 16)</b>	359.579.580	364.557.510

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 2025 in Euro
<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>-382.250.070</b>
Abschreibungen	-17.613.310
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Sabbatjahr	-79.250
<b>Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>364.557.510</b>

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

#### 4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)</b>	-15.987.550	-12.377.210

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2025 wird ein Zahlungsmittelbedarf von 12,4 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis damit um 3,6 Mio. Euro. Die Mindestvorgabe zur Deckung der ordentlichen Tilgung von 7,1 Mio. Euro wird damit nicht erreicht.

#### 4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

##### 4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)</b>	32.013.780	30.847.440

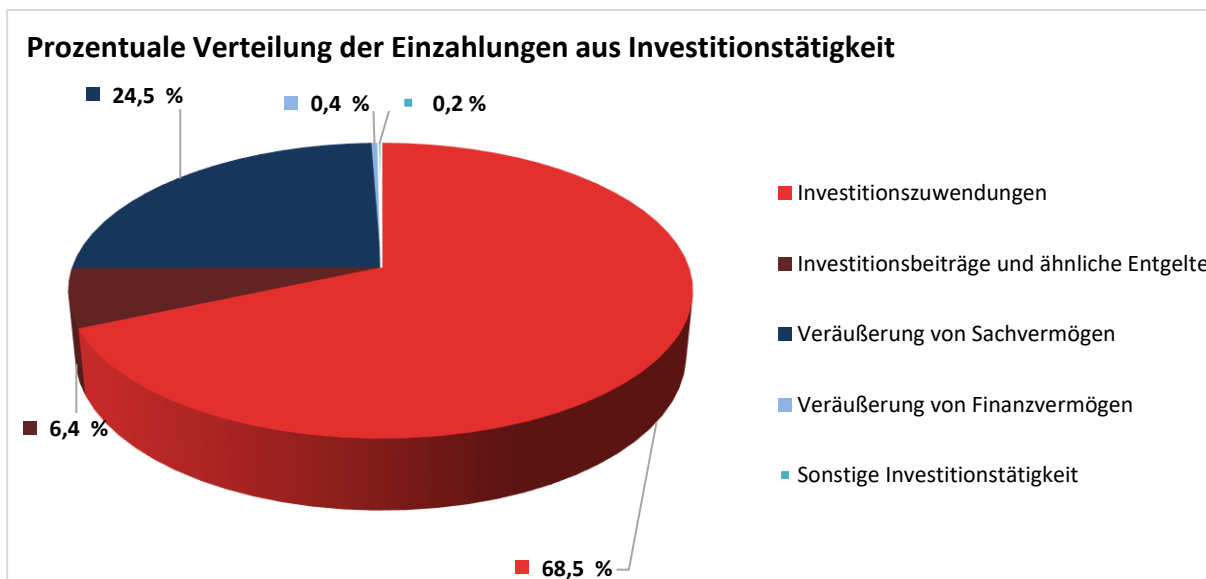


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)</b>	22.689.750	21.127.520

Die im Jahr 2025 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 18,4 Mio. Euro auf Landesmittel und 2,7 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 2025 in Euro
Europaplatz, ZOB, Anlagenpark, Zinserdreieck	4.790.800
Rad- und Fuß-Brücke Lustnau	2.300.000
Köstlinschule, Neubau	2.171.400
Winkelwiese (Gesamtprojekt)	1.861.790
Hans-Küng-Gemeinschaftsschule	1.547.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1.211.760
Radbrücke West (Derend. Allee)	808.000
Wohnungsbau	755.820
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	714.000
Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden	508.700
Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	505.000
B 28, Hebeanlage	502.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	468.440
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	455.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	431.800
Güterbahnhof Unterführung, Ing.bauwerke	384.000
Bundesstraßen, LKW- Maut	360.000
Radwegebauprogramm	225.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	175.000
Park Neckaraue	168.000
Grundschule Hagelloch, Erweiterung	163.000
KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen	115.830
TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB	103.500
Sudhaus, Sanierung	100.000

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)</b>	835.000	1.975.000

Hierunter fallen im Jahr 2025 insbesondere Einzahlungen für das Gewerbegebiet Aischbach mit 1,7 Mio. Euro.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)</b>	8.334.030	7.561.320

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den allgemeinen Grundstücksverkehr (4 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1,9 Mio. Euro) und die Verkehrserschließung des Gewerbegebiets Aischbach (1,7 Mio. Euro).

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 21)</b>	78.000	127.000

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

#### 4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)</b>	91.605.960	74.291.770

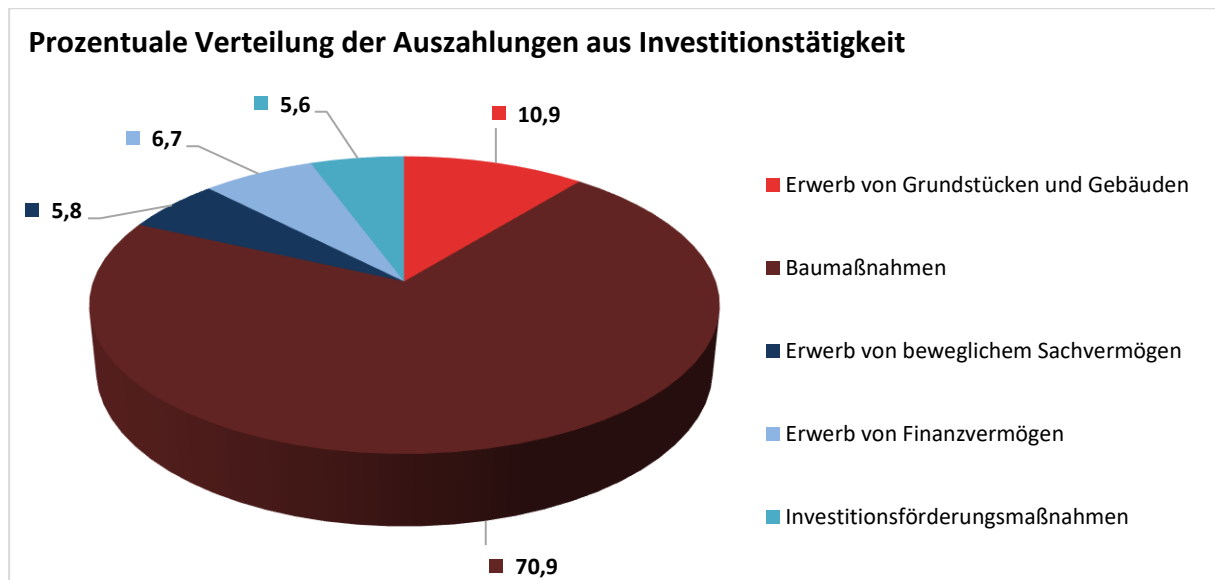


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)</b>	2.518.000	8.036.600

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2025 Auszahlungen in Höhe von 8 Mio. Euro vorgesehen. Dies betrifft mit jeweils 2 Mio. Euro den allgemeinen Grundstücksverkehr und die Grundstücksgeschäfte zum Baugebiet in Pfrondorf, außerdem sind 1,9 Mio. Euro für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße und 1,5 Mio. Euro für den Erwerb des Kinderhauses Memminger Straße vorgesehen.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)</b>	77.112.700	52.765.220

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 52,8 Mio. Euro um 24,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 77,1 Mio. Euro. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2026 und 2027 ein Rückgang der Auszahlungen auf 48,3 Mio. bzw. 41 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten deutlich zurück, im Jahr 2028 ist mit einem größeren Rückgang auf 30,7 Mio. Euro zu rechnen.

Die rückgängige Investitionsrate im Jahr 2025 begründet sich neben der starken Priorisierung auch durch die vorstehend erläuterte neue Vorgehensweise im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Demnach wurden die Projekte nach Planungs- und Baufortschritt priorisiert. Projekte, die keine Priorität hatten, sind entweder weggefallen oder der Ansatz wurde auf die Jahre 2029 ff. verschoben. Alle weiteren Projekte wurden mit einem Abschlag von 25 % auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Die Mittel in den Jahren 2026 und 2027 wurden mit einem Abschlag von 30 % etatisiert. Die gekürzten Mittel wurden jeweils auf die Folgejahre verteilt, sodass in Summe über die Jahre die ursprünglichen Gesamtmittel zur Verfügung stehen. 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 Verteilung der Projekte wird im Jahresabschluss ein der Haushaltsplanung eher entsprechendes Ergebnis erwartet.

Zudem wurde im Rahmen des 2. Haushaltsbeschlusses die Investitionen nochmals deutlich nach unten angepasst.

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.



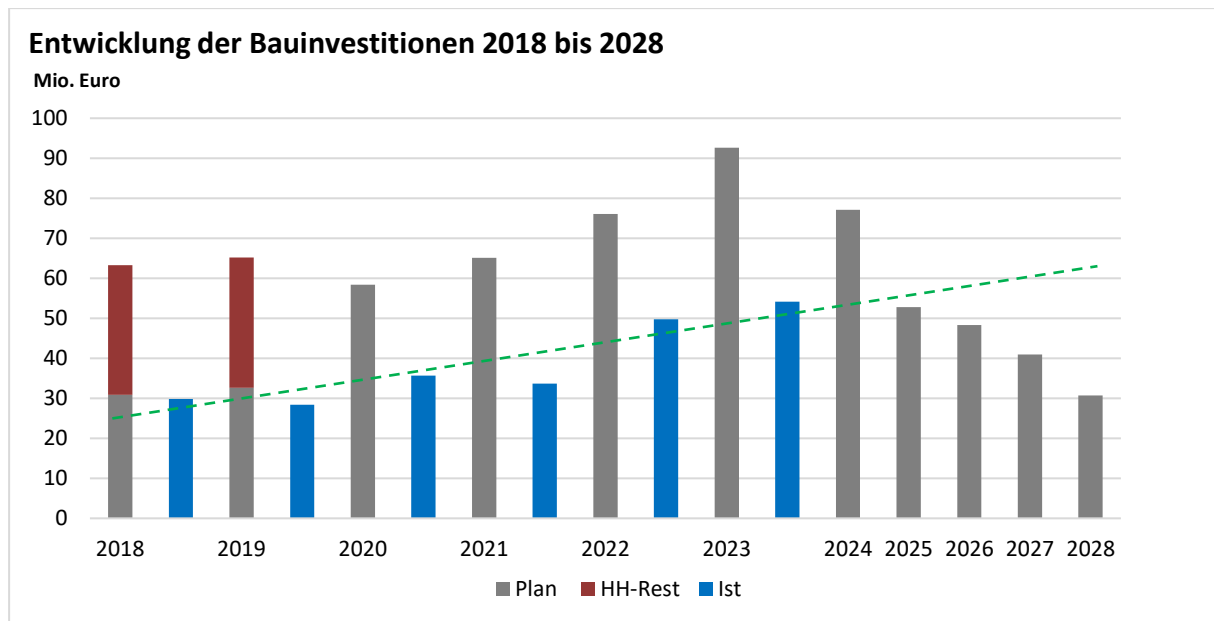


Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2018 bis 2028

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

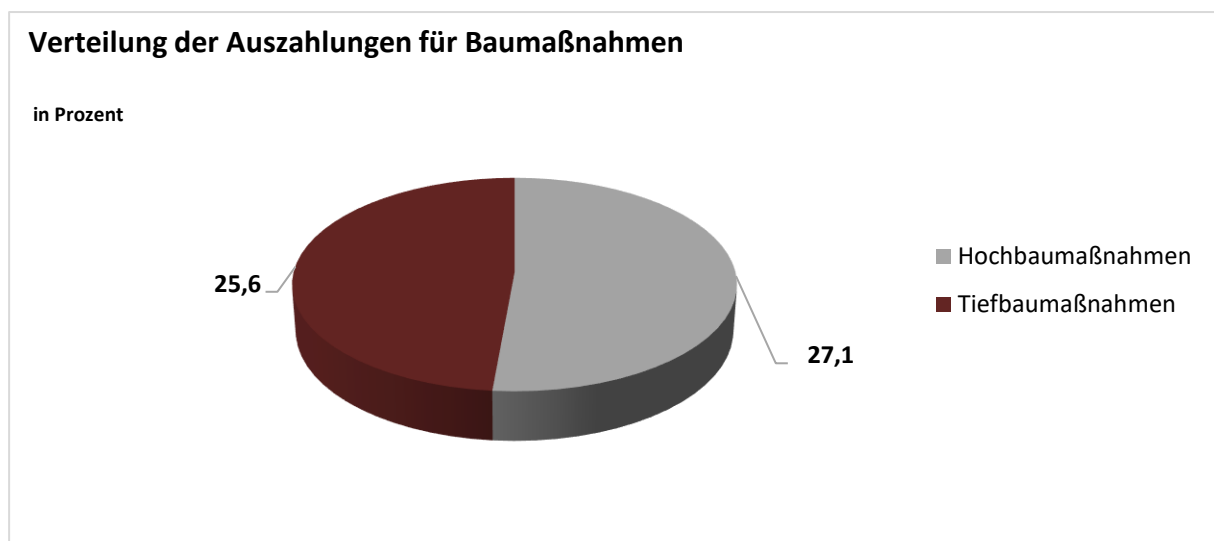


Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2025 geplant sind:

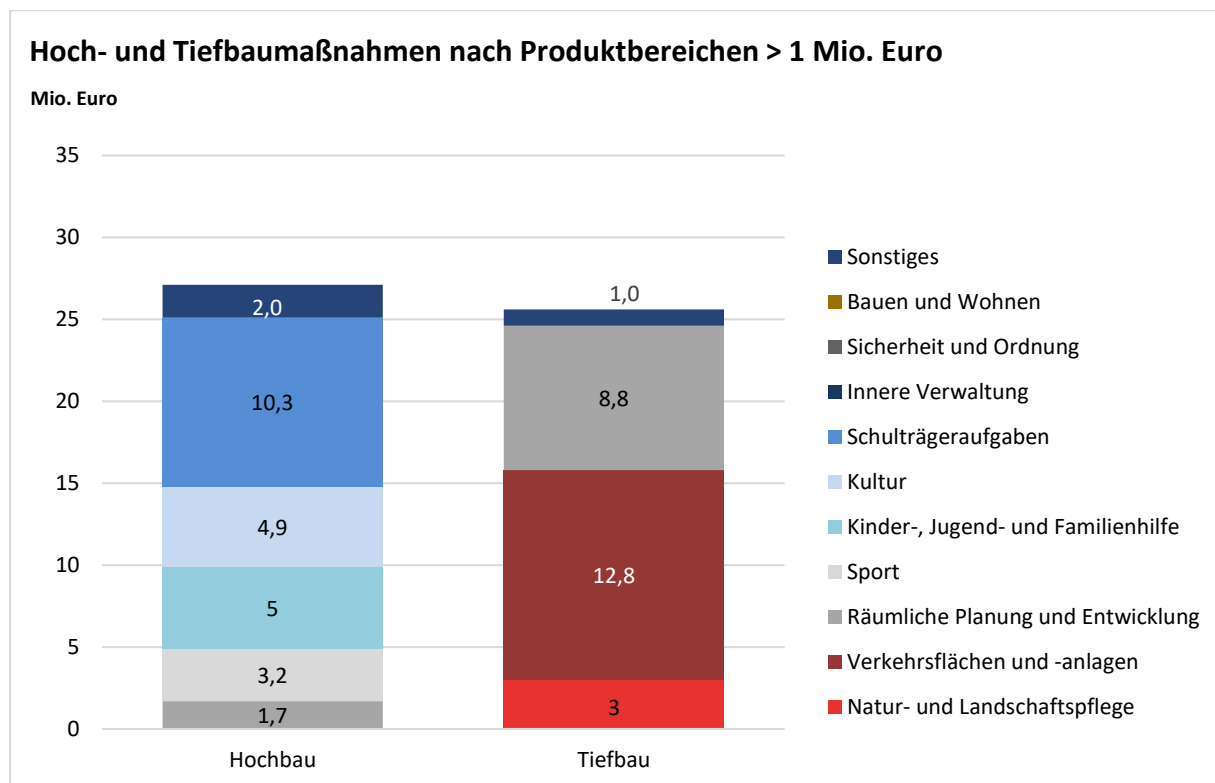


Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2025 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 27,1 Mio. Euro (2024: 47,1 Mio. Euro) entfällt der überwiegende Anteil auf den Bereich der Schulbauprojekte mit 10,3 Mio. Euro (2024: 14,5 Mio. Euro). Zu den bedeutendsten Investitionen gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die Grundschule Winkelwiese sowie die Schulentwicklung Süd.

Mit etwas Abstand folgt der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit 5 Mio. Euro (2024: 9,7 Mio. Euro). Die dabei größten städtischen Vorhaben sind die Kinderhäuser Winkelwiese, Aeulehöfe und der Neubau des evangelischen Martinskindergartens.

Direkt dahinter folgt der Bereich Kultur mit 4,9 Mio. Euro (2024: 5,2 Mio. Euro). Diese stehen zum Großteil für den Neubau der Musikschule sowie die Sanierung des Stadtschreiberhaus bereit.

Ebenfalls hervorzuheben sind die Investitionen im Bereich „Sport“ mit 3,2 Mio. Euro (2024: 5,2 Mio. Euro). Darunter fallen insbesondere die Vorhaben Turnhalle Winkelwiese und Hechinger Eck sowie die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadion.

Im Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ stehen für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. Euro zur Verfügung (2024: 6 Mio. Euro). Diese sind vorgesehen um Projekte zu initiieren und nachhaltige Fortschritte zu erreichen. Hauptsächlich sind weiterhin Mittel für das Projekt Hechinger Eck, Projekt C2 enthalten.

Weitere 2 Mio. Euro werden unterschiedlichen Verwaltungseinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 25,6 Mio. Euro (2024: 30 Mio. Euro) konzentrieren sich die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (12,8 Mio. Euro) sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen und ÖPNV sowie Mittel für „Licht nach Bedarf“ enthalten.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2025 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2028. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausrüstung von Bauvorhaben miterfasst.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2025 In Euro</b>	<b>Plan 2026-2028 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten 2025-2028 in Euro</b>
Winkelwiese / WHO Gesamtprojekt	8.835.000	5.023.000	13.858.000
Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark, Baufeld)	4.103.000	4.824.000	8.927.000
Musikschule, Sanierung/Neubau	3.767.000	4.792.000	8.559.000
Entwicklungsbereich Stuttgarter Str./Franz. Viertel	3.450.000	5.520.000	8.970.000
Güterbahnhof Unterführung, Ing.bauwerke	3.400.000	2.580.000	5.980.000
Radbrücke West (Derendinger Allee)	2.314.400	554.750	2.869.150
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	1.908.200	100.000	2.008.200
Schulentwicklung Süd (Gymn., GMS, Mensa, Sporthalle)	1.903.000	21.666.000	23.569.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung und Ausstattung Altbau)	1.739.000	834.000	2.573.000
Park Neckaraue	1.550.000	488.000	2.038.000
Rad- und Fuß-Brücke Lustnau	1.502.500	974.220	2.476.720
KH Memminger Straße (HENb)	1.532.000	0	1.532.000
Hechinger Eck, Projekt C2	1.445.000	640.000	2.085.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	1.352.000	2.273.190	3.625.190
Ev. Martinskindergarten, Neubau	1.189.000	597.000	1.786.000
Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle	1.083.000	17.671.000	18.754.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	785.000	2.428.000	3.213.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	758.000	1.730.000	2.488.000
Licht nach Bedarf	750.000	3.250.000	4.000.000
Alleenbrücke, Generalsanierung	750.000	7.750.000	8.500.000
Turnhalle Hechinger Eck	661.000	3.487.000	4.148.000
Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	650.700	6.516.930	7.167.630
FW Stadtmitte, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	590.000	0	590.000
Stadtschreiberhaus, Sanierung	526.000	465.000	991.000

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025 (inkl. aktivierter Eigenleistungen)

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2025-2028, deren Auszahlungen 2025 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2025 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2028 werden nachfolgend aufgelistet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtkosten 2025-2028 in Euro</b>
Alleenbrücke, Generalsanierung	8.500.000
Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	7.167.630
Kinderhaus WHO II (West)	5.617.000
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	4.238.000
Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	2.315.000
Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen	2.126.000
Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	1.680.000
Radwegebauprogramm	1.600.000
Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	1.440.000
Bundesstraßen, LKW- Maut	1.440.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	1.200.000
Brückensanierung	1.068.000

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen (inkl. aktivierter Eigenleistungen)

Wie bereits im Vorjahr wurden im Haushaltsplan 2025 die Gesamtausgaben für Baumaßnahmen aus der Projektdatenbank TüGIS übernommen bzw. berechnet. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Gesamtausgaben einer Baumaßnahme, indem eine Doppelberechnung von Planansätzen durch das Herausrechnen von erneuten Veranschlagungen vermieden werden soll.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)</b>	3.578.830	4.317.950

Im Jahr 2025 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 4,3 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 2,4 Mio. Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr und mit 0,6 Mio. Euro auf verschiedene Schulen. Rund 0,3 Mio. Euro sind für Beschaffungen im IT-Bereich geplant. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 27)</b>	2.500.000	5.000.000

Im Haushaltsplan 2025 sind 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 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)</b>	5.876.430	4.172.000

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2025 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Bau-maßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro: für die Unterführung Güterbahnhof 3,4 Mio. Euro, für die Freisportanlagen des TV Derendingen 0,2 Mio. Euro, für den Ausbau der B28 (Kreuzung Bonlanden Bühl) 0,1 Mio. Euro und für die „Dachgenossenschaft Wohnen“ 0,3 Mio. Euro.

## 4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

### 4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Einzahlungen für Kreditaufnahmen (Ifd. Nr. 33)</b>	36.000.000	34.000.000

Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung aus dem Vorjahr ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro abgeschlossen. Die Einzahlung aus dieser Kreditaufnahme erfolgte 2023. Für das Jahr 2024 wurde mit einer Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro geplant, davon wurden 20 Mio. Euro aufgenommen.

Für das Planungsjahr wird mit einer Kreditaufnahme von 34 Mio. Euro gerechnet, um ausreichend Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit bereitzuhalten.

### 4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (Ifd. Nr. 34)</b>	6.242.850	7.066.180

Für das Jahr 2025 werden für die bestehenden, sowie auch schon anteilig für die aufzunehmenden Darlehen, erhöhte Tilgungsraten in Höhe von 7,1 Mio. Euro eingeplant. Außerdem ist hier auch bereits die Tilgung der freigegebenen Kreditaufnahme aus dem Jahr 2024 berücksichtigt.

## 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. Ggf. 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 01.01.2025 auf 29,4 Mio. Euro (2024: 66,8 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 27 Mio. Euro.

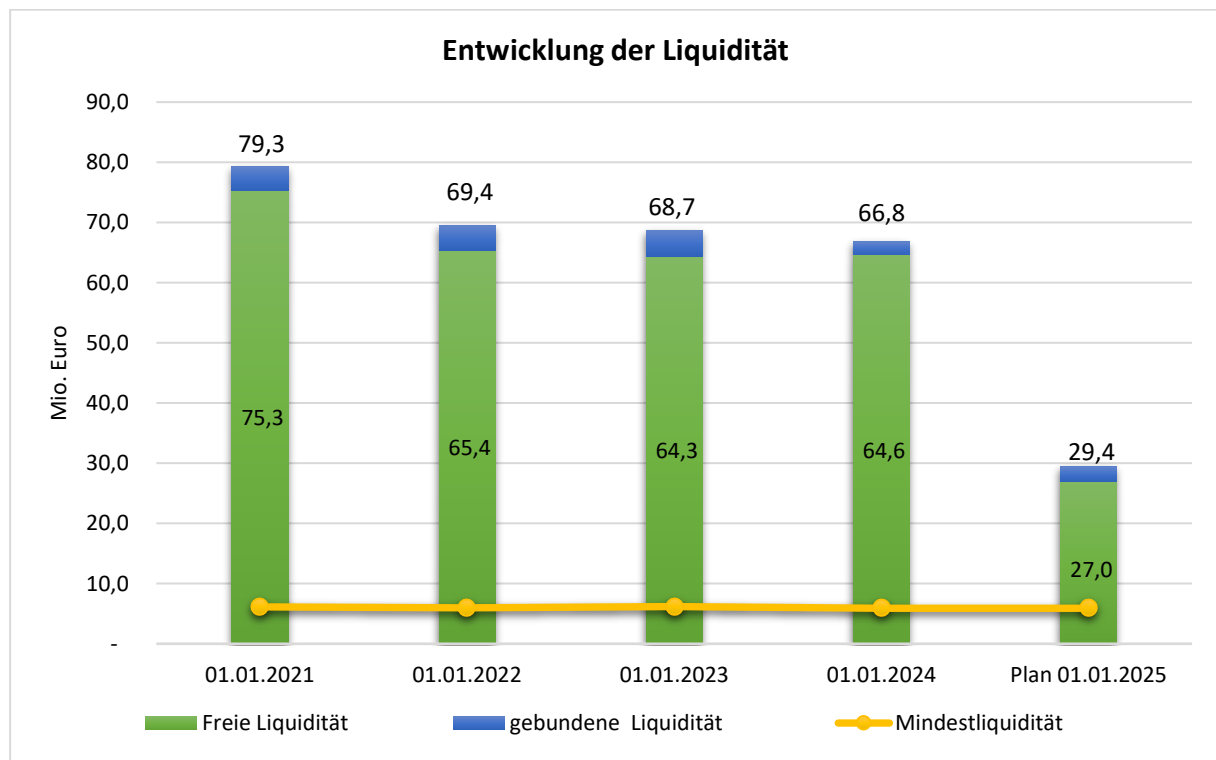


Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität

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 2025 6,4 Mio. Euro. Die Mindestliquidität wird damit übertroffen. Der höhere Bestand an liquiden Mitteln war 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.



Im Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro zur Finanzierung des Investitionsprogramms eingeplant, davon wurden vom Regierungspräsidium 6 Mio. Euro mit Auflagen versehen. Tatsächlich aufgenommen wurden im Jahr 2024 20 Mio. Euro. Beim Vergleich mit den vergangenen Jahren wird die angespannte finanzielle Lage inzwischen auch bei der Liquidität der Universitätsstadt Tübingen deutlich. Trotz hoher Kreditaufnahmen sinkt der Liquiditätsstand zum Jahr 2025 um fast 29 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

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

## 6 Stand der Schulden

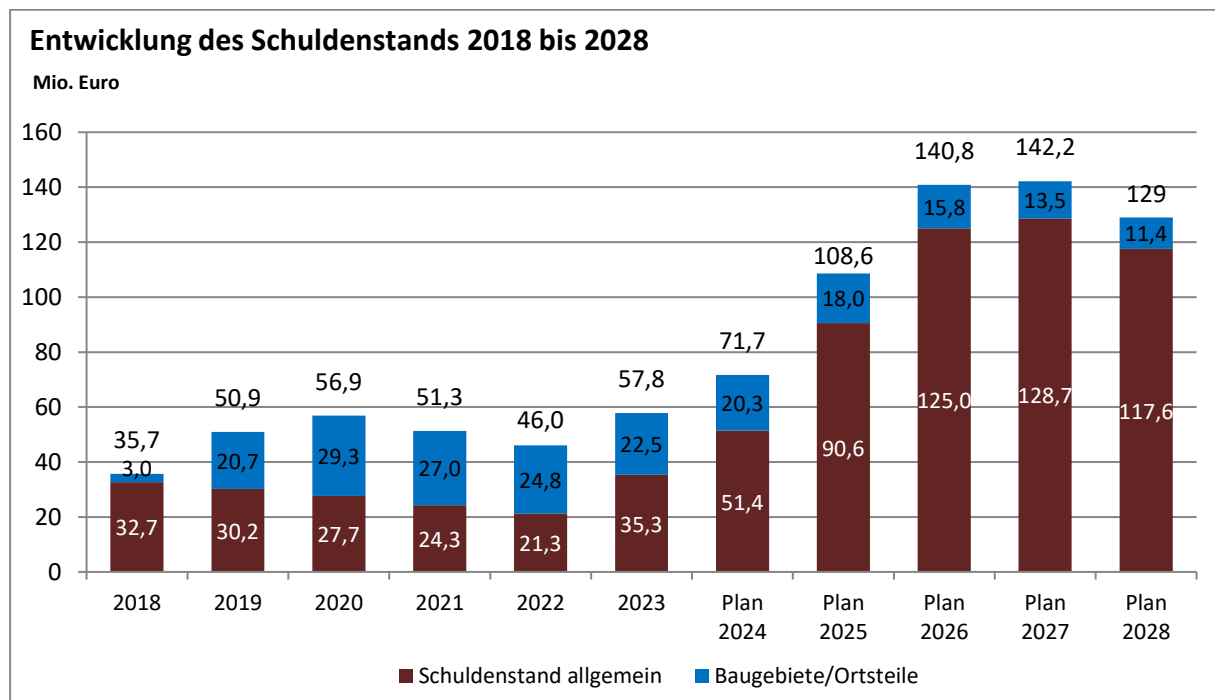


Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2018-2028

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. Nach Abzug 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 ist der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder angestiegen. Die Kreditaufnahme betrifft die bis dato nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, für die bereits 2022 ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro eingeplant. Vom Regierungspräsidium wurden 30 Mio. Euro genehmigt und 6 Mio. Euro mit Auflagen versehen. 20 Mio. Euro wurden im Jahr 2024 an Krediten aufgenommen. Dadurch steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgung erneut an.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 34 Mio. Euro geplant, was den Schuldenstand weiter anwachsen lässt. Hinzu kommt die vorhandene Kreditermächtigung i.H.v. 10 Mio. Euro aus dem Jahr

2024, diese werden ebenfalls im Jahr 2025 aufgenommen. In den Jahren 2026 und 2027 sind in Summe nochmalige Kreditaufnahmen von 50 Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von insgesamt 16,4 Mio. Euro gegenüber. Im Jahr 2028 ist keine Kreditaufnahme erforderlich und es kann eine Sondertilgung i. H. v. 5,3 Mio. Euro erfolgen.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2027 mit 142,2 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit gleichzeitig von derzeit 771 Euro auf 1.513 Euro steigen und deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen. Zudem wird die GPA-Auslegung der Kreditobergrenze im Finanzplanungszeitraum überschritten. Dies bedeutet, dass die Kreditaufnahme über dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten liegt. Es stehen aber in allen Jahren Ersatzdeckungsmittel in Form von Verkaufserlösen aus Finanz- und Sachvermögen zur Verfügung. Eine Einhaltung der seitens der Regierungspräsidien angewandten Auslegung wird somit erreicht.

## **7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften**

### **Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)**

Der Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurde 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. Der 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 im gesamten KST in der Planung an.

Für den KST gilt es, die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe sowie anstehenden Zukunftsprojekte einzubinden. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass die neue Betriebsleitung ein Verständnis des Geschäftsmodells und der Geschäftsprozesse entwickelt.

Auch im kommenden Jahr rüstet der 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 für den 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 Sommer 2025 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, die auch im Schuljahr 2024/25 fortgesetzt werden können.

Zum Schuljahr 2024/25 gibt es mehrere Stellenwechsel im Elementarbereich. Aufgrund des Fachkräftemangels konnten nicht alle Stellenanteile wiederbesetzt werden. Dadurch kann die in den letzten Jahren deutlich gestiegene Nachfrage nach den Elementarkursen nicht vollumfänglich bedient werden.

### **Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)**

Seit mehr als 160 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kundinnen und Kunden da. Sie versorgt Haushalte und Betriebe in 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, ausschließlich im Inland, hauptsächlich in den Sparten Strom, Erdgas, 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. Nachhaltigkeit ist dabei ein Kernthema der swt und fest verankert in der Unternehmensstrategie.

Im Jahr 2023 hat die swt mit dem Nachhaltigkeitsmanagement eine neue Querschnittsfunktion geschaffen, die alle Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens bündelt. Ab dem Jahr 2025 ergeben sich auf nationaler Ebene zudem umfangreiche rechtliche Anforderungen an Unternehmen, die eine strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, eine Auseinandersetzung mit Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und eine Offenlegung der nachhaltigen Entwicklung der swt verlangen.

Hohe Priorität hat für die swt eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investiert sie fortlaufend 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.

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

Die Stadtwerke stehen vor herausfordernden Zeiten: Nachdem sich die Energiemärkte im Jahr 2024 spürbar beruhigt haben, haben die swt mit den Nachwirkungen der Energiepreiskrise 2022/2023 zu kämpfen. Daneben stehen den massiven allgemeinen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre nicht im vergleichbaren Maß Erlössteigerungen gegenüber. Zudem schlagen nun die bereits in den vergangenen Jahren Besorgnis erregend gestiegenen Verluste der Bäder und vor allem des ÖPNV massiv auf das Ergebnis der swt durch. Die swt werden deshalb die Ergebnisse der letzten Jahre in näherer Zukunft voraussichtlich nicht wiederholen können.

Als wichtiger Partner der Daseinsvorsorge ist sich die swt ihrer großen Verantwortung bewusst. Zentrales Anliegen ist, das Unternehmen bestmöglich für die kommenden Jahre aufzustellen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken, um eine verlässliche Energie- und Wasserversorgung zu garantieren und die Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende in der Stadt erfolgreich mitzugestalten. Die notwendigen Transformationsprozesse erfordern kluges Handeln und Entscheidungen, die über einen langen Zeitraum tragfähig sind. Die energiepolitische Wende in Deutschland bietet der swt, mit ihrem bereits heute gut ausgebauten Erzeugungsportfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien und einem hervorragenden Ruf in der Branche der Projektentwickler, große Chancen und Herausforderungen zugleich. Auf der Basis der bisherigen Erfolge und der breiten Unterstützung aus der Bevölkerung sollten die ambitionierten Klimaschutzziele und damit die klimaneutrale Stromversorgung der Universitätsstadt Tübingen bis zum Jahr 2030 erreichbar sein.

## **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 Bauabschnitte 1 bis 3, die den Altbau betreffen, werden im September 2024 nach mehr als 3,5-jähriger Bauzeit abgeschlossen sein. Die ursprünglichen Planungen gingen von einer 2-jährigen Bauzeit aus. Die Corona-Pandemie, und die damit verbundenen Lieferengpässe sowie der Fachkraftmangel im handwerklichen Bereich, haben im Wesentlichen zu der Verzögerung geführt. In Anbetracht der langen Bauzeit haben sich auch starke Preissteigerungen ergeben.

Während der Sanierung des Altbauteils häuften sich zunehmend Wasserrohrbrüche im Neubauteil des Pauline-Krone-Heims, die weit über das normale Maß hinausgingen, sodass eine Untersuchung der Ursache erforderlich war. Im Ergebnis zeigte sich das Erfordernis, dass alle Zirkulations- und Warmwasserleitungen beschädigt sind und sehr zeitnah ausgetauscht werden müssen. Zudem wurde Schimmel und Pilzbefall in Bewohnerbädern durch diese Wasserschäden festgestellt. Die Wasserschäden führten dazu, dass eine Vielzahl von Bewohnerzimmern nicht mehr genutzt werden konnten. Die Baumaßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden sollen von Januar 2025 bis Dezember 2025 andauern. Die Planungen des beauftragten Architektenbüros beginnen im Oktober 2024. Neben der Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims starteten im Jahr 2022 die Bauarbeiten zur Erstellung der neuen Pflegeeinrichtung am Hechinger Eck. Die Einrichtung ist ins Multifunktionsgebäude integriert und verfügt über 60 Plätze. Sie soll im September 2024 mit einer Verzögerung von 5 Monaten in Betrieb gehen. Zunächst werden Bewohner\_innen aus dem Pauline-Krone-Heim in das neue Haus ziehen, um die Sanierungsarbeiten im Pauline-Krone-Heim im Neubauteil zu ermöglichen. Intern binden die Bauprojekte weiterhin viel Arbeitskapazität, 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 auch für die Mitarbeiterschaft in den Bereichen Pflege und Hausreinigung eine große Herausforderung.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen im Servicehaus Bürgerheim ist weiterhin hoch, ebenso werden die Leistungen des ambulanten Dienstes im Bereich Pflege und Hauswirtschaft sehr stark nachgefragt.

Dominierendes Thema ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Deshalb sind Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie die Sicherstellung einer guten Ausbildung zentrale Aufgaben, um den Erfolg der Gesellschaft sicherzustellen

### **Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)**

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt Tübingen 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 CO<sub>2</sub>-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 Wiedergewinnung des Publikums nach der Pandemie stellt das Theater weiterhin vor große Herausforderungen. Zudem ist eine disruptive Transformation des Besuchsverhaltens im Kulturbereich einschlägig, was sich auf den Krieg Russlands in der Ukraine und die damit verbundenen allgemeinen Kostensteigerungen zurückführen lässt. Die ebenfalls damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen sowie Tarifentwicklungen fordern das Theater massiv finanziell heraus, während gleichzeitig der Fachkräftemangel die Spielfähigkeit gefährdet.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen, konnte das Zimmertheater steigende Besuchszahlen, eine hohe Dichte an Diskursveranstaltungen sowie den großen Erfolg des Tübinger Sommertheaters (90 % Auslastung) erzielen. Der Jahresabschluss 2023 ist jedoch geprägt durch weitere tarifbedingte Kostensteigerungen, einer post-pandemisch prekären Fördersituation im Bereich der Drittmittel sowie Mehrkosten in der Durchführung des Sommertheaters. Daher schließt das Jahr 2023, trotz der Würdigung der Arbeit des Zimmertheaters durch den Gemeinderat mittels Erhöhung der Förderung, mit einem Defizit ab. Umfassende Konsolidierungsmaßnahmen wurden unverzüglich ergriffen und sind seit Beginn 2024 wirksam.

Das Theater produziert Ur- und Zweitaufführungen am Puls der Zeit und legt großen Wert auf diskursiven Austausch mit der Stadtgesellschaft. Das Publikum des Zimmertheaters ist altersmäßig sehr durchmischt und setzt sich sowohl aus studentischen Besuchern und Besucherinnen als auch einem älteren Stammpublikum zusammen. Das zeitgenössische Programm findet bundesweit Beachtung.

### **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)**

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon werden von der Universitätsstadt Tübingen 98,73 % und 1,27 % 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 Existenzgründer\_innen geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümern 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. Für die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) beabsichtigt die Geschäftsführung ein Ankaufsangebot zu unterbreiten. Ein Verkehrswertgutachten wurde beauftragt und liegt vor. Die noch erforderlichen Bodenuntersuchungen laufen aktuell an. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Vermietung und der Unterhalt der Liegenschaften „Zoo und Kast+Schlecht“. Auf Grund des inzwischen absehbaren Zwischennutzungszeitraums von mindestens 7 Jahren wird das Bestandsgebäude im Hinblick auf die Brandschutzanforderungen durch ein externes Büro geprüft und im Anschluss erforderliche Maßnahmen mit der Stadtverwaltung abgestimmt, damit es weiterhin verpachtet werden kann.

### **Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH**

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Universitätsstadt Tübingen 80 % und weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sport-

veranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die Gesellschaft 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 wurde ein Zuwendungsbescheid erteilt. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

## 8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024*	31.12. 2025*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100,00	38.380	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021	57.849	81.607	108.611
Eigenbetriebe	KST	100,00	43.462	47.787	48.603	57.931	57.207	52.918	49.139	49.654	57.858
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			<b>81.842</b>	<b>83.488</b>	<b>99.502</b>	<b>114.852</b>	<b>108.543</b>	<b>98.939</b>	<b>106.988</b>	<b>131.261</b>	<b>166.469</b>
Beteiligungen	AHT	100,00	2.969	3.261	3.121	2.979	12.609	14.686	20.063	20.396	23.962
	SWT	100,00	78.603	84.261	90.819	99.735	115.975	128.703	117.645	133.826	150.844
	GWG	52,13	57.862	58.473	58.175	59.654	62.067	66.769	74.094	81.200	86.234
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF R-T	42,00	311	247	190	129	61	0	0	0	0
	TüSpo	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer- theater	97,85	0	0	0	0	0	0	90	68	45
	Kreisbau	10,24	11.758	12.583	12.443	12.395	12.662	14.552	15.192	14.728	15.738
Summe Beteiligungen			<b>151.503</b>	<b>158.825</b>	<b>164.748</b>	<b>174.892</b>	<b>203.374</b>	<b>224.710</b>	<b>227.084</b>	<b>250.218</b>	<b>276.823</b>
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			<b>233.345</b>	<b>242.313</b>	<b>264.250</b>	<b>289.744</b>	<b>311.917</b>	<b>323.649</b>	<b>334.072</b>	<b>381.479</b>	<b>443.292</b>
*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 2024-2028

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

Für die Grundsteuer A, B und C werden aufgrund der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 neue Hebesätze berücksichtigt. Zudem wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend für das Jahr 2025 erhöht. Mit den neuen Hebesätzen wird auch für die Finanzplanungsjahre weitergerechnet. Bei der Grundsteuer B wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,3 Mio. Euro gerechnet. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 63.000 Euro und auch für die neue Grundsteuer C werden für die Folgejahre gleichbleibende Erträge von 0,7 Mio. Euro erwartet.

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2025 aufgrund aktueller Entwicklungen und trotz Erhöhung des Hebesatzes mit einer Reduzierung von 10,6 Mio. Euro und dem Hebesatz von 405 v. H. veranschlagt worden. Für die Jahre 2027 und 2028 wird mit einer jährlichen Steigerung von 2 Mio. Euro gerechnet.

Der Satz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bei der Vergnügungssteuer wird nach dem Beschluss des Konsolidierungspakets um 1 % auf 7,5 % erhöht. Die Erträge erhöhen sich dadurch auf 1 Mio. Euro.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Maisteuerschätzung 2025 mit dem Grundkopfbetrag A von 1.712 Euro für das Jahr 2025 berechnet. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird eine Steigerung von jeweils 45 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist, aufbauend auf den neuen Einwohnerzahlen durch den Zensus, 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 Zuweisungen, Gebühren und die sonstigen privaten Leistungsentgelte, wurden mit 3 % indexiert und die Erstattungen wurden mit 2 % indexiert. Die aktivierten Eigenleistungen wurden mit jeweils 1,4 Mio. Euro angenommen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Planjahr 2025 entsprechend dem aktuellen Tarifabschluss hochgerechnet. Im Folgejahr wird mit einer Steigerung von 2 % gerechnet. 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 2025 zunächst eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro, sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2026 bis 2028 ebenfalls jeweils 6,1 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden. Die Erhöhung des KDP-Abzugs im Jahr 2025 auf nunmehr 8,6 Mio. Euro bzw. 9,2 Mio. Euro, wurde in den Folgejahren nicht fortgeschrieben. Um die Auswirkungen des Konsolidierungspaktes für die Personalaufwendungen darzustellen, wurde der Gesamtbetrag für die zu streichenden Stellen mit jeweils 40 % in 2026 und 2027 und mit 20 % in 2028 abgezogen.

Die Sachaufwendungen und Zuschüsse wurden in den Jahren 2026 bis 2028 um jeweils 2 % erhöht. Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wird im Jahr 2025 mit einem Umlagesatz von 32,53 % angesetzt und in den Folgejahren mit 35 % berücksichtigt. Dies bedeutet über den Finanzplanungszeitraum in Summe Mehraufwendungen von über 8,8 %. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleichbleiben.

Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem die Umlagen für das Projekt „Regionalstadtbahn“ berücksichtigt. Nach Kostenberechnung (Stand 2023) 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 hochgerechnet.

Auf der Ertragsseite erfolgt eine Hochrechnung der aufgelösten Investitionszuwendungen analog zu den Abschreibungen. Im Jahr 2026 ist eine Steigerung um 0,9 Mio. Euro vorgesehen, in den Jahren 2027 und 2028 bleibt die Höhe der Abschreibungen konstant.

Ein globaler Minderaufwand wird nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 und 3,7 Mio. Euro im Jahr 2024, im Jahr 2025 mit dem höchstmöglichen Betrag von 3,8 Mio. Euro angesetzt. In den weiteren Finanzplanungsjahren kann der globale Minderaufwand rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Mit dem Fehlbetrag von -24,5 Mio. Euro im Jahr 2025 verringert sich dieser auch aufgrund der Auswirkungen des Konsolidierungspakets im Jahr 2026 weiter auf 18,3 Mio. Euro.

Ab dem Jahr 2027 zeichnet sich eine stärkere Verbesserung für die Folgejahre ab. Die Ergebnisse bleiben zwar weiterhin negativ, sinken jedoch deutlich auf -6,9 bzw. -3,2 Mio. Euro.

Die bestehende Ergebnismrücklage, die nach aktueller Prognose zum Jahresende 2024 knapp 53,7 Mio. Euro beträgt, reicht damit knapp zur Deckung der Fehlbeträge aus. Am Ende des Jahres 2028 wäre die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, bis auf 0,7 Mio. Euro, nahezu aufgebraucht. Die Rücklage des Sonderergebnisses wird nicht benötigt.

Nach einem Zahlungsmittelbedarf von 12,4 Mio. Euro im Jahr 2025, verringert sich dieser in den Folgejahren deutlich und sinkt im Jahr 2026 auf -5,6 Mio. Euro. Im Jahr 2027 gibt es einen Zahlungsmittelüberschuss (5,8 Mio. Euro), dieser erhöht sich im Jahr 2028 nochmals auf 9,1 Mio. Euro, so dass die ordentliche Tilgung im letzten Jahr der Finanzplanung gedeckt werden kann.

## IV Zusammenfassung und Ausblick

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Welt ist von verschiedenen Faktoren geprägt. Nach den Herausforderungen der COVID-Pandemie hat sich die Wirtschaft in manchen Bereichen erholt, jedoch gibt es weiterhin Unsicherheiten, die durch geopolitische Spannungen, Kriegs- und Krisenherde, Inflation und die weiterhin hohen Zinsen beeinflusst werden.

Laut dem Statistischen Bundesamt ist das Bruttoinlandsprodukt preis-, saison- und kalenderbereinigt im vierten Quartal 2024 um 0,1 % gesunken. Für das Jahr 2024 zeigt das vorläufige BIP-Jahresergebnis einen preisbereinigten Rückgang von 0,2 %. Damit stagniert die deutsche Wirtschaft seit über zwei Jahren. Während das verarbeitende Gewerbe weiterhin von Produktionsrückgängen betroffen ist, zeigt sich die Situation in den konsumnahen Dienstleistungen noch etwas positiver. Trotz einer zuletzt verbesserten Produktionsentwicklung ist eine nachhaltige Belebung der Industriekonjunktur zum Jahreswechsel noch nicht sichtbar. Geopolitische Unsicherheiten bestehen weiterhin, die Auftragseingänge sind erneut gesunken, und die Stimmungsindikatoren bleiben auf einem niedrigen Niveau. Hohe Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten sowohl im Inland als auch im Ausland dämpfen derzeit die Nachfrage, Produktion, Investitionen und den privaten Konsum. Erst wenn klare Perspektiven für die wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Rahmenbedingungen vorliegen, könnte sich der gegenwärtige Stillstand auflösen und Platz für eine stärkere wirtschaftliche Wachstumsdynamik schaffen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen verliefen die vergangenen Jahre, bis einschließlich 2023, 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.

Mit dem Jahr 2024 hat sich die finanzielle Situation der Universitätsstadt Tübingen dramatisch verschlechtert. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2024 wurden erste Einsparmaßnahmen berücksichtigt. Dennoch wies das geplante ordentliche Ergebnis ein Minus von 31,5 Mio. Euro aus. Die negative Entwicklung bestätigt sich auch in einem vorläufigen Jahresabschluss mit einem voraussichtlichen Ergebnis von -20,5 Mio. Euro. Bereits im Frühjahr 2024 wurde aufgrund der erwarteten negativen Entwicklung deshalb ein umfangreicher Konsolidierungsprozess gestartet. Der Prozess umfasst mehrere Komponenten. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgte zunächst eine Budgetbereinigung, bei der die Planansätze an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wurden, um Überplanungen zu reduzieren. Die Aufwendungen konnten dadurch bereits um 4,4 Mio. Euro reduziert werden. Stellenanmeldungen wurden nur in absoluten Ausnahmefällen bewilligt, so dass die Stellenanzahl im Saldo erstmals seit vielen Jahren leicht sinkt.



In einem weiteren Schritt hat die Verwaltung eine umfangreiche Liste mit möglichen Kürzungsvorschlägen erarbeitet. In einer zweitägigen Klausurtagung wurde der Gemeinderat über diese Kürzungsvorschläge informiert und konnte der Verwaltung Empfehlungen zu den einzelnen Vorschlägen mitgeben.

Die Konsolidierungsliste wurde daraufhin von der Verwaltung weiterbearbeitet, bis ein fertiger Verwaltungsvorschlag vorlag.

Vor dem Haushaltsbeschluss haben die Fraktionen über diese Vorschlagsliste der Verwaltung beraten und den einzelnen Positionen zugestimmt oder sie abgelehnt. Aus dem Ergebnis ist das erste Konsolidierungspaket entstanden (Vorlage 900b/2024), das in den Haushaltsplan eingearbeitet und mit dem Haushaltsbeschluss am 30.01.2025 beschlossen wurde.

Aufgrund des im März prognostizierten Rückgangs der Steuererträge wurde die Genehmigung der im Februar vorgelegten Haushaltssatzung versagt. Infolgedessen waren umfassende Anpassungen am Haushaltsplan sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erforderlich.

Als zentrale Maßnahme hat der Gemeinderat am 26.06.2025 eine rückwirkende Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer beschlossen. Diese Erhöhung wirkt sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ertragslage aus. Eine Befristung der Erhöhung wurde nicht festgelegt (siehe Vorlagen 135/2025 und 137/2025).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der städtische Haushalt die stark steigenden Personalkosten sowie die erheblich gestiegene Kreisumlage für bundesgesetzliche Sozialleistungen finanziell nicht mehr abdecken kann. Ohne geeignete Maßnahmen von Bund und Land zur Förderung des Wirtschaftswachstums oder zur Verringerung der Kosten bleibt der Kommune lediglich ein schmerzhafter Konsolidierungsprozess.

Das vom Gemeinderat beschlossene erste Konsolidierungspaket sowie die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer stellen wichtige Schritte dar. Der Konsolidierungsprozess wird die Stadt jedoch weiterhin begleiten und prägt auch die aktuelle Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2026.

Die Notwendigkeit, Investitionen zu strecken oder aufzuschieben, lässt sich nicht vermeiden. Dies führt jedoch zu Substanzverlusten und gefährdet teilweise die Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben, wie etwa die Bereitstellung von Schulraum. Wesentlich bleibt daher, die laufenden Auszahlun-

gen sowie den Schuldendienst innerhalb des Finanzplanungszeitraums zu sichern. Investitionen können dann im unbedingt notwendigen Umfang auch kreditfinanziert werden. Die Finanzierung laufender Aufwendungen durch Kredite ist hingegen unzulässig und muss konsequent verhindert werden. Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen weiterhin vor schwierigen Weichenstellungen, die nur gemeinsam gelingen können.



Boris Palmer  
Oberbürgermeister



Michael Züfle  
Leiter Fachbereich Finanzen



Melanie Günthner  
stv. Leiterin FB Finanzen

# Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	163.213.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	129.533.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.012.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	17.752.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	11.058.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	20.043.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	10.052.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351.560.125</b>	<b>348.103.020</b>	<b>357.716.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-108.912.070
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.307.567	-62.883.980	-61.223.270
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-17.613.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.630.720
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-165.784.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-23.495.830
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.837.989</b>	<b>-379.556.160</b>	<b>-382.250.070</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.722.136</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.033.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>25.756.009</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.722.136	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	31.453.140	24.534.050
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.715.420	166.746.460	163.213.050	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.084.728	123.786.420	129.533.830	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.647.991	15.752.940	17.752.410	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087.302	9.193.080	11.058.980	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069.682	17.506.130	20.043.440	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.944	700.000	579.210	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.788.857	9.907.000	9.999.380	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.340.925</b>	<b>343.592.030</b>	<b>352.180.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-94.840.442	-106.297.280	-108.832.820	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.570.740	-62.883.980	-61.223.270	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.981	-904.570	-1.630.720	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.925.883	-164.075.180	-165.784.230	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.208.387	-22.039.470	-23.495.830	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.407.229</b>	<b>-359.579.580</b>	<b>-364.557.510</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>36.933.696</b>	<b>-15.987.550</b>	<b>-12.377.210</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.228.530	22.689.750	21.127.520	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	835.000	1.975.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.894.475	8.334.030	7.561.320	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	127.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.682	77.000	56.600	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.760.443</b>	<b>32.013.780</b>	<b>30.847.440</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.367	-2.518.000	-8.036.600	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.183.825	-77.112.700	-52.765.220	-43.645.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.770.158	-3.578.830	-4.317.950	-847.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.811.627	-2.500.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.026	-5.876.430	-4.172.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.851	-20.000	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.893.853</b>	<b>-91.605.960</b>	<b>-74.291.770</b>	<b>-44.492.500</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.133.411</b>	<b>-59.592.180</b>	<b>-43.444.330</b>	<b>-44.492.500</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.199.715</b>	<b>-75.579.730</b>	<b>-55.821.540</b>	<b>-44.492.500</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000.000	36.000.000	34.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.171.491	-6.242.850	-7.066.180	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.828.509</b>	<b>29.757.150</b>	<b>26.933.820</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.628.794</b>	<b>-45.822.580</b>	<b>-28.887.720</b>	<b>-44.492.500</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	68.660.995	66.775.019	29.400.664	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	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
11	Innere Verwaltung	6.912.100	639.780	-25.671.717	-26.203.750	-869.990	-14.528.390	68.694.926	-3.612.420	-12.540.540	-7.180.002
12	Sicherheit und Ordnung	5.958.340	4.541.000	-12.251.440	-2.232.540	-155.130	-2.764.700	0	-5.436.051	-421.650	-12.762.171
1260	Brandschutz	832.380	41.000	-3.321.571	-1.120.660	-16.150	-1.122.820	0	-1.660.784	-385.590	-6.754.195
21	Schulträgeraufgaben	14.025.880	724.090	-11.171.869	-5.717.900	-860.190	-2.162.610	650.414	-20.879.042	-100.880	-25.492.107
25	Museen, Archiv, Zoo	33.480	0	-1.446.290	-442.390	0	-97.260	0	-1.770.973	-56.810	-3.780.244
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	87.000	-22.208	0	-4.949.900	-21.480	0	-354.766	-3.470	-5.252.824
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	149.650	6.000	-1.783.517	-360.350	-445.030	-39.020	0	-1.085.594	-7.480	-3.565.340
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	58.000	-538.483	-367.620	-2.431.110	-31.430	0	-864.664	-3.030	-4.170.337
31	Soziale Hilfen	9.088.490	0	-5.063.780	-7.079.770	-3.811.460	-48.880	0	-2.547.581	-3.980	-9.466.960
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-159.805	0	0	-4.290	0	-35.505	0	-65.110

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	30.339.580	279.000	-39.869.827	-2.958.250	-28.081.270	-1.171.550	231.669	-21.864.276	-121.070	-63.215.993
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	29.817.090	252.000	-36.977.986	-2.736.770	-26.832.180	-1.034.890	0	-20.192.295	-118.400	-57.823.431
42	Sport und Bäder	544.960	219.000	-235.560	-562.490	-1.779.080	-1.732.010	82.000	-3.445.371	-520.620	-7.429.171
4241	Sportstätten	529.960	169.000	-62.646	-470.770	-1.055.000	-1.677.760	0	-3.200.463	-506.640	-6.274.319
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.786.830	0	-6.587.994	-1.827.600	-61.300	-2.064.475	0	-2.223.802	-1.399.310	-11.377.651
52	Bauen und Wohnen	8.158.410	0	-2.617.885	-5.694.090	0	-16.930	0	-1.316.186	-14.170	-1.500.851
53	Ver- und Entsorgung	45.680	5.213.810	-323.000	-212.210	-535.420	-35.370	0	-113.852	-21.780	4.017.858
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.703.330	1.570	-2.671.967	-5.850.810	-5.430.490	-17.775.435	0	-2.910.888	-3.351.100	-28.285.789
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	936.530	75.560	-1.414.076	-1.388.260	-755.000	-2.323.950	0	-783.481	-1.220.680	-6.873.357
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-755.000	-129.070	0	-68.282	0	-876.792
56	Umweltschutz	71.820	3.000	-643.512	-112.900	-358.510	-6.980	0	-244.321	-1.680	-1.293.083
57	Wirtschaft und Tourismus	201.730	0	-189.586	-202.400	-1.843.390	-82.370	0	-205.741	-23.480	-2.345.236



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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.424.220	163.467.180	0	0	-113.406.960	2.170.880	0	0	-2.683.210	142.972.110
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	93.424.220	163.159.440	0	0	-113.406.960	0	0	0	0	143.176.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	307.740	0	0	0	2.170.880	0	0	-2.683.210	-204.590
PROD	Summe	182.401.030	175.314.990	-112.502.710	-61.223.270	-165.784.230	-42.739.860	69.659.008	-69.659.008	-22.495.680	-47.029.730

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ 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	-52.934.817	4.508.700	-5.568.450	-53.994.567	0	0	-53.994.567	0
12	Sicherheit und Ordnung	-6.150.380	123.080	-2.837.200	-8.864.500	0	0	-8.864.500	-900.000
1260	Brandschutz	-4.175.731	123.080	-2.756.400	-6.809.051	0	0	-6.809.051	-900.000
21	Schulträgeraufgaben	-5.280.349	7.238.760	-11.967.360	-10.008.949	0	0	-10.008.949	-6.850.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.859.060	0	0	-1.859.060	0	0	-1.859.060	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.972.108	0	-4.076.000	-9.048.108	0	0	-9.048.108	-2.100.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.441.327	0	-86.000	-2.527.327	0	0	-2.527.327	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.348.333	100.000	-1.007.000	-4.255.333	0	0	-4.255.333	-450.000
31	Soziale Hilfen	-6.910.720	0	-742.500	-7.653.220	0	0	-7.653.220	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.258.687	257.500	-7.195.140	-48.196.327	0	0	-48.196.327	-1.850.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-37.295.466	257.500	-6.954.140	-43.992.106	0	0	-43.992.106	-1.850.000
42	Sport und Bäder	-3.118.610	1.701.860	-3.450.000	-4.866.750	0	0	-4.866.750	-5.950.000
4241	Sportstätten	-2.109.636	1.701.860	-3.450.000	-3.857.776	0	0	-3.857.776	-5.950.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.670.919	7.513.940	-12.400.000	-11.556.979	0	0	-11.556.979	-9.249.000
52	Bauen und Wohnen	-157.115	212.000	-350.000	-295.115	0	0	-295.115	0
53	Ver- und Entsorgung	4.175.230	0	-5.000.000	-824.770	0	0	-824.770	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.743.462	8.923.000	-16.547.920	-27.368.382	0	0	-27.368.382	-16.655.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ 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	-4.185.696	268.600	-3.004.700	-6.921.796	0	0	-6.921.796	-488.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-808.510	0	0	-808.510	0	0	-808.510	0
56	Umweltschutz	-1.047.602	0	-59.500	-1.107.102	0	0	-1.107.102	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.101.336	0	0	-2.101.336	0	0	-2.101.336	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.655.320	0	0	145.655.320	34.000.000	-7.066.180	172.589.140	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	143.176.700	0	0	143.176.700	0	0	143.176.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.478.620	0	0	2.478.620	34.000.000	-7.066.180	29.412.440	0
PROD	Summe	-12.349.970	30.847.440	-74.291.770	-55.794.300	34.000.000	-7.066.180	-28.860.480	-44.492.500

# Teilhaushalte

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00      Oberbürgermeister Boris Palmer	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung ..... 133</b>
<b>FB 1</b>	<b>Personal, Organisationsentwicklung..... 135</b>
11.21	Personalwesen
<b>FB 12</b>	<b>Digitalisierung ..... 138</b>
11.20	Organisation und IT
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen ..... 150</b>
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabewesen
<b>FB 10</b>	<b>Kommunales ..... 155</b>
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
<b>FB 14</b>	<b>Revision ..... 170</b>
11.13	Rechnungsprüfung
<b>001</b>	<b>Stabsstelle Kommunikation und Medien ..... 172</b>
11.26.03	Hausdruckerei
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>002</b>	<b>Stabsstelle Gleichstellung und Integration ..... 177</b>
11.14-002	Zentrale Funktionen
<b>003</b>	<b>Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz ..... 179</b>
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen
<b>030</b>	<b>Rechtsabteilung ..... 182</b>
11.23	Justitiariat
<b>PV</b>	<b>Personalvertretung ..... 184</b>
11.14-PV	Zentrale Funktionen

**Teilhaushalt 2    Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen ..... 186**

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

<b>Dezernat 01</b>	<b>Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel</b>
--------------------	--

**Teilhaushalt 3    Sicherheit und Ordnung ..... 207**

**FB 3    Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung ..... 207**

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 ..... 236**

**FB 4    Kunst und Kultur ..... 236**

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

<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Bildung, Jugend, Sport und Soziales .....</b>	<b>259</b>
<b>FB 5</b>	<b>Bildung, Betreuung, Jugend und Sport .....</b>	<b>261</b>
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	
<b>FB 50</b>	<b>Soziales .....</b>	<b>316</b>
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	

<b>Dezernat 02</b>	<b>Erster Bürgermeister Cord Soehlke</b>
--------------------	--

<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Baurecht und Vermessung .....</b>	<b>332</b>
<b>FB 6</b>	<b>Vermessung und Geoinformation .....</b>	<b>334</b>
11.33-6	Grundstücksmanagement	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)	
52.20-6	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
<b>FB 63</b>	<b>Baurecht .....</b>	<b>341</b>
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>021</b>	<b>Stabsstelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen ....</b>	<b>346</b>
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Planen, Entwickeln, Liegenschaften .....</b>	<b>350</b>
<b>FB 7</b>	<b>Planen, Entwickeln, Liegenschaften .....</b>	<b>350</b>
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	

<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Hochbau und Gebäudemanagement .....</b>	<b>370</b>
<b>FB 8</b>	<b>Hochbau und Gebäudemanagement .....</b>	<b>372</b>
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
<b>023</b>	<b>Stabsstelle Zentrale Vergabestelle .....</b>	<b>380</b>
11.26-023	Zentrale Vergabestelle	
<b>Teilhaushalt 9</b>	<b>Tiefbau .....</b>	<b>382</b>
<b>FB 9</b>	<b>Tiefbau .....</b>	<b>384</b>
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	
<b>022</b>	<b>Projektleitung ZOB Europaplatz .....</b>	<b>439</b>
51.10-022	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	



**Dezernat 00**  
**Oberbürgermeister**  
**Boris Palmer**

## DEZ00

## Dez. 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607.595	479.400	550.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	830	580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.968	28.470	88.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.228	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.171	1.799.170	1.782.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.492	261.000	481.530
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207.428</b>	<b>2.647.400</b>	<b>3.025.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.684.428	-15.283.073	-15.417.104
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.588.073	-1.373.800	-1.414.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.949	-6.113.130	-6.004.960
15	-	Abschreibungen	-462.802	-405.600	-484.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.123.601	-1.269.220	-1.146.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406.220	-5.901.740	-6.277.570
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.056.644</b>	<b>-30.346.563</b>	<b>-30.747.114</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.849.216</b>	<b>-27.699.163</b>	<b>-27.721.544</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.632.435	29.803.761	30.455.196
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.386.247	-3.106.467	-3.110.050
27	-	kalkulatorische Kosten	-67.084	-67.820	-67.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.179.105</b>	<b>26.629.474</b>	<b>27.277.347</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-670.111</b>	<b>-1.069.689</b>	<b>-444.198</b>

**DEZ00**  
**THH\_1**
**Dez. 00 OBM Boris Palmer**  
**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607.595	479.400	550.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	830	580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.968	28.470	88.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.228	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.171	1.799.170	1.782.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.492	261.000	481.530
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207.428</b>	<b>2.647.400</b>	<b>3.025.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.684.428	-15.283.073	-15.417.104
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.588.073	-1.373.800	-1.414.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.949	-6.113.130	-6.004.960
15	-	Abschreibungen	-462.802	-405.600	-484.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.123.601	-1.269.220	-1.146.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406.220	-5.901.740	-6.277.570
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.056.644</b>	<b>-30.346.563</b>	<b>-30.747.114</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.849.216</b>	<b>-27.699.163</b>	<b>-27.721.544</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.632.435	29.803.761	30.455.196
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.386.247	-3.106.467	-3.110.050
27	-	kalkulatorische Kosten	-67.084	-67.820	-67.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.179.105</b>	<b>26.629.474</b>	<b>27.277.347</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-670.111</b>	<b>-1.069.689</b>	<b>-444.198</b>

**DEZ00**  
**THH\_1**
**Dez. 00 OBM Boris Palmer**  
**Komm. Steuerung und Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.341.221	2.645.570	2.981.740	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.775.784	-29.839.173	-30.262.314	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.434.563</b>	<b>-27.193.603</b>	<b>-27.280.574</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	508.700	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.961	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.816	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.777</b>	<b>0</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.033	-2.352.000	-366.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.115	-1.135.930	-282.450	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-165.273	-20.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.989.422</b>	<b>-3.507.930</b>	<b>-648.950</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.979.645</b>	<b>-3.507.930</b>	<b>-140.250</b>	<b>0</b>

DEZ00                      Dez. 00 OBM Boris Palmer  
THH\_1                    Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
FB1                        Personal, Organisationsentwicklung

<b>Verantwortlich</b>	<b>Ulrich Dieter</b>
-----------------------	----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.21      Personalwesen</b>
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

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
Personal, Organisationsentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.430	794.070	781.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675.504</b>	<b>836.210</b>	<b>798.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.048.897	-3.657.069	-3.169.932
13	-	Versorgungsaufwendungen	-411.889	-106.300	-111.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.737	-768.370	-563.550
15	-	Abschreibungen	-1.978	-900	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.578	-380.435	-280.135
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.426.080</b>	<b>-4.913.074</b>	<b>-4.125.517</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.750.576</b>	<b>-4.076.864</b>	<b>-3.327.377</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.176.936	5.697.247	5.086.708
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.202	-660.390	-660.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-199	-140	-80
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.410.534</b>	<b>5.036.717</b>	<b>4.426.238</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>659.958</b>	<b>959.853</b>	<b>1.098.861</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB1  
 1121

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Personal, Organisationsentwicklung  
 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.430	794.070	781.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675.504</b>	<b>836.210</b>	<b>798.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.048.897	-3.657.069	-3.169.932
13	-	Versorgungsaufwendungen	-411.889	-106.300	-111.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.737	-768.370	-563.550
15	-	Abschreibungen	-1.978	-900	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.578	-380.435	-280.135
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.426.080</b>	<b>-4.913.074</b>	<b>-4.125.517</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.750.576</b>	<b>-4.076.864</b>	<b>-3.327.377</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.176.936	5.697.247	5.086.708
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.202	-660.390	-660.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-199	-140	-80
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.410.534</b>	<b>5.036.717</b>	<b>4.426.238</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>659.958</b>	<b>959.853</b>	<b>1.098.861</b>

DEZ00                      Dez. 00 OBM Boris Palmer  
THH\_1                    Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
FB12                      Digitalisierung

<b>Verantwortlich</b>	<b>Michael Politz</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.20      Organisation und IT</b>
---------------------------------------

- |  |
|--|
| 11.20.01    Organisationsberatung  |
| 11.20.02    Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice                    |
| 11.20.03    Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen                        |
| 11.20.04    Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen<br>Rechnersystemen |
| 11.20.05    Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)      |



DEZ00  
THH\_1  
FB12

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.416	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.771	236.760	228.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.187</b>	<b>237.260</b>	<b>228.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.541.192	-2.184.069	-2.652.256
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.406	-46.900	-43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.831	-3.559.910	-3.839.650
15	-	Abschreibungen	-384.348	-368.090	-414.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.838	-1.982.340	-2.271.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.086.615</b>	<b>-8.141.309</b>	<b>-9.221.446</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.732.428</b>	<b>-7.904.049</b>	<b>-8.992.746</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.013.834	8.178.599	9.264.486
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.413	-221.180	-221.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.993	-53.370	-50.560
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.732.428</b>	<b>7.904.049</b>	<b>8.992.746</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB12  
 1120

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Digitalisierung  
 Organisation und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.416	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.771	236.760	228.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.187</b>	<b>237.260</b>	<b>228.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.541.192	-2.184.069	-2.652.256
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.406	-46.900	-43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.831	-3.559.910	-3.839.650
15	-	Abschreibungen	-384.348	-368.090	-414.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.838	-1.982.340	-2.271.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.086.615</b>	<b>-8.141.309</b>	<b>-9.221.446</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.732.428</b>	<b>-7.904.049</b>	<b>-8.992.746</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.013.834	8.178.599	9.264.486
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.413	-221.180	-221.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.993	-53.370	-50.560
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.732.428</b>	<b>7.904.049</b>	<b>8.992.746</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB12  
 1120

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Digitalisierung  
 Organisation und IT

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**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	-85.836	-75.000	-137.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-124.603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.439	-75.000	-137.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.439	-75.000	-137.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.439	-75.000	-137.000	0	-125.000	-125.000	-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	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

**7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	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

**7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage**

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

**7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.821	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.821	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.821	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.821	0	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	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

**7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software**

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	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.481	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.481	0	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	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

**7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.161	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.161	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.161	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.161	0	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	-14.756	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.756	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.756	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.756	0	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	-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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-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

**7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-198.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-198.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.000	0	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	-192.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.890	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.890	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.890	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.890	0	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	-22.720	-27.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-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

**7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8**

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

**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	-62.840	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.840	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.840	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.840	0	0	0	0	0

**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	-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

**7.112004.0000.38: Tablets FB 63**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.600	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-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

**7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.570	-5.000	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	-11.310	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.310	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.310	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.310	0	0	0	0	0

**7.112004.0000.42: Rathaus am Markt, Klimaanlage Server**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.408	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.408	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.408	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.408	0	0	0	0	0	0

**7.112004.0000.43: PC CAD AMD Ryen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.068	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.068	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.112004.0000.44: IT-Infrastruktur, Server-Erweiterung</b>								
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
<b>7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1</b>								
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
<b>7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen</b>								
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
<b>7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.650	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.650	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.650	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.650	0	0	0	0
<b>7.112004.0000.50: Software "TAU Office" FAB 503</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.700	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.700	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.700	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.700	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.112004.1001.01: Scanner Questys**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.023	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.023	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.023	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.023	0	0	0	0	0	0

**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	-217.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.000	0	0	0	0	0

**7.112004.1006.01: Medienzentrum Uhlandstr. Ersatz Hardware**

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

**7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuergr.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.688	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.688	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.688	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.000	0	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	-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

**7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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

**7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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

DEZ00  
 THH\_1  
 FB2

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Michael Züfle</b>
-----------------------	----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>
--

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.)
--

<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>
--------------------------------------

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 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
---

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
---

<b>11.32 Abgabewesen</b>
--------------------------

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.318	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.552	307.300	307.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.237	261.000	481.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>803.563</b>	<b>568.450</b>	<b>789.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.856.219	-3.013.989	-3.086.663
13	-	Versorgungsaufwendungen	-379.041	-405.000	-427.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.670	-181.010	-168.580
15	-	Abschreibungen	-16.226	-2.120	-26.230
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-35.125	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.047	-310.630	-767.945
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.953.749</b>	<b>-4.519.218</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.794.337</b>	<b>-3.385.299</b>	<b>-3.729.288</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.669.782	4.103.829	4.447.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.960	-718.000	-718.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-635	-530	-550
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.830.187</b>	<b>3.385.299</b>	<b>3.729.288</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB2  
 1112

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Finanzen  
 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.318	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.830	130.670	130.670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.148</b>	<b>130.670</b>	<b>130.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	-813.868	-892.328	-951.287
13	-	Versorgungsaufwendungen	-83.342	-89.400	-94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820	-100.360	-109.420
15	-	Abschreibungen	-35	0	-430
17	-	Transferaufwendungen	-35.125	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.081	-27.630	-27.645
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.271</b>	<b>-1.150.718</b>	<b>-1.223.882</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.123</b>	<b>-1.020.048</b>	<b>-1.093.212</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.733	1.467.648	1.540.872
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-539.604	-447.600	-447.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	-60
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>714.123</b>	<b>1.020.048</b>	<b>1.093.212</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                      +50.000 Euro    Aufwendungen für das Vergabeverfahren der Stromkonzession in Unterjesingen

DEZ00  
 THH\_1  
 FB2  
 1122

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Finanzen  
 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.393	176.630	176.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.839	111.000	331.280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.695</b>	<b>287.780</b>	<b>509.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.608.550	-1.682.096	-1.666.852
13	-	Versorgungsaufwendungen	-204.711	-218.900	-231.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.673	-79.350	-58.360
15	-	Abschreibungen	-8.212	-1.120	-25.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.267	-133.000	-160.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.963.986</b>	<b>-2.114.466</b>	<b>-2.143.712</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.545.291</b>	<b>-1.826.686</b>	<b>-1.634.452</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.771.548	2.011.356	1.819.112
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.184	-184.510	-184.510
27	-	kalkulatorische Kosten	-224	-160	-150
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.581.140</b>	<b>1.826.686</b>	<b>1.634.452</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB2  
 1132

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Finanzen  
 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.398	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.719</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-433.801	-439.566	-468.524
13	-	Versorgungsaufwendungen	-90.987	-96.700	-102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177	-1.300	-800
15	-	Abschreibungen	-7.979	-1.000	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.700	-150.000	-579.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681.643</b>	<b>-688.566</b>	<b>-1.151.624</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.924</b>	<b>-538.566</b>	<b>-1.001.624</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	644.501	624.826	1.087.854
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.173	-85.890	-85.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-405	-370	-340
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>534.924</b>	<b>538.566</b>	<b>1.001.624</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**DEZ00**                      **Dez. 00 OBM Boris Palmer**  
**THH\_1**                    **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**  
**FB10**                     **Kommunales**

<b>Verantwortlich</b>	<b>Ulrich Narr</b>
-----------------------	--------------------

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

DEZ00  
THH\_1  
FB10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.917	229.910	230.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	750	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.850	28.320	88.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.956	42.080	67.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.359	356.940	356.940
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848.844</b>	<b>658.000</b>	<b>782.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.294.422	-3.364.542	-3.431.667
13	-	Versorgungsaufwendungen	-530.312	-574.700	-604.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.434	-579.560	-667.070
15	-	Abschreibungen	-55.561	-29.260	-36.010
17	-	Transferaufwendungen	-35.365	-75.150	-55.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.697	-2.611.660	-2.303.415
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.421.790</b>	<b>-7.234.872</b>	<b>-7.098.722</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.572.946</b>	<b>-6.576.872</b>	<b>-6.316.192</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.160.215	6.894.700	6.864.501
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-918.047	-869.709	-887.953
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.381	-13.000	-14.170
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.227.787</b>	<b>6.011.991</b>	<b>5.962.378</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-345.159</b>	<b>-564.881</b>	<b>-353.814</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.838	3.360	3.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.380</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.392.055	-1.366.085	-1.378.845
13	-	Versorgungsaufwendungen	-362.839	-395.000	-404.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.437	-112.470	-104.720
15	-	Abschreibungen	-34	0	-420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.940	-617.440	-569.895
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.393.305</b>	<b>-2.490.995</b>	<b>-2.457.980</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.365.925</b>	<b>-2.481.635</b>	<b>-2.448.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.546.691	2.656.525	2.623.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.760	-174.890	-174.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	-60
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.365.925</b>	<b>2.481.635</b>	<b>2.448.620</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18                      -39.200 Euro    Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung war in den letzten Jahren geringer als veranschlagt.

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1111

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-205.111	-259.798	-247.071
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.271	-5.300	-11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799	-540	-570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.444	-265.638	-259.241
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.444	-265.638	-259.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.346	284.518	278.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.902	-18.880	-18.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.444	265.638	259.241
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1114-10

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.672	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	750	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.953	27.820	33.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.207	36.080	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.676</b>	<b>97.650</b>	<b>142.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.037.593	-1.122.668	-1.114.495
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.115	-112.500	-118.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.182	-356.140	-373.830
15	-	Abschreibungen	-25.445	-13.330	-16.200
17	-	Transferaufwendungen	-35.365	-75.150	-55.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.136	-129.650	-105.460
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.835</b>	<b>-1.809.438</b>	<b>-1.783.635</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.159</b>	<b>-1.711.788</b>	<b>-1.640.985</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.039.030	2.156.778	2.125.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-474.760	-434.930	-473.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.726	-10.060	-10.940
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.553.544</b>	<b>1.711.788</b>	<b>1.640.985</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5                    +6.000 Euro    Einnahmen Stadtfest  
 14                   +57.850 Euro    Stadtfest 2025

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1114-10

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.831	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.831	0	0	0	0	0	0

**7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände**

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

**7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau**

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	-413.679	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	-413.679	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.679	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413.679	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	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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.000	-38.000	0	0	0	0

**7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.173	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.173	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.173	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-61.173	-291.000	-146.000	0	-34.000	-10.000	-4.000

**7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau**

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	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0

**7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage**

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

**7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung**

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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim**

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

**7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefrei.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.003	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.003	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.003	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.003	0	0	0	0	0	0

**7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	508.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	508.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.690	-768.000	-85.000	0	-24.000	-7.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.690	-768.000	-85.000	0	-24.000	-7.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.690	-768.000	423.700	0	-24.000	-7.000	-3.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.690	-768.000	-101.000	0	-24.000	-7.000	-3.000

**7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug**

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	-6.074	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.074	0	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	-22.112	-308.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.112	-308.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.112	-308.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.112	-308.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-302.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-302.000	-50.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-302.000	-61.000	0	0	0	0

**7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus**

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

**7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.816	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.816	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.338	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	-197.338	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.522	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-197.338	0	0	0	0	0	0

**7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung**

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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneuer. u. Erweiter.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

**7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine**

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

**7.111406.0002.01: FB Kommunales bew. Vermögen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	0	0	0	0

**7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.093	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.093	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.093	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.093	0	0	0	0	0	0

**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	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  
 THH\_1  
 FB10  
 1125

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	53.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.042	279.910	279.910
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.042</b>	<b>279.910</b>	<b>358.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	-62.732	-55.180	-50.561
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.461	-68.680	-141.060
15	-	Abschreibungen	-9.776	-10.960	-14.420
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.898	-644.480	-679.550
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.868</b>	<b>-779.300</b>	<b>-885.591</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.825</b>	<b>-499.390</b>	<b>-526.921</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.318	503.370	531.301
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.254	-1.740	-1.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.238	-2.240	-2.640
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.825</b>	<b>499.390</b>	<b>526.921</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	+53.760 Euro	Einnahmen aus Monatsparktickets für Beschäftigte
6	+25.000 Euro	Einnahmen für Vermietung von Stellplätzen an Beschäftigte (bisher bei 1121, lfd. Nr 6 veranschlagt)
14	+76.800 Euro	Monatsparktickets für Beschäftigte (wird als Einnahme bei 5460 gebucht)
18	+60.720 Euro	Mehr Jobticket-Beziehende als 2024 veranschlagt; Erhöhung Preis für das Jobticket von 14 Euro auf 20 Euro im Monat

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1125

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Mobilitätsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller</b>								
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	-20.020	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.020	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.020	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.020	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1126-10

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.245	3.190	71.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.198	72.170	72.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.443</b>	<b>75.360</b>	<b>143.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	-450.599	-483.300	-556.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.493	-34.330	-39.480
15	-	Abschreibungen	-20.306	-4.970	-4.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.518	-710.000	-711.680
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.916</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.312.935</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.020.473</b>	<b>-1.157.240</b>	<b>-1.169.555</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.172.830	1.293.510	1.305.655
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.947	-135.570	-135.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.411	-700	-530
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.020.473</b>	<b>1.157.240</b>	<b>1.169.555</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+68.020 Euro	Förderung Stelle "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik" durch Engagement Global
12	+81.000 Euro	"Koordination Kommunale Entwicklungspolitik" (befristet bis 8/2026)
14	+5.000 Euro	Sachmittel "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik"

DEZ00  
 THH\_1  
 FB10  
 1126-10

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.112602.0000.01: Digitale Poststelle</b>									
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  
 THH\_1  
 FB10  
 1210

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunales  
 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	193.720	126.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303</b>	<b>195.720</b>	<b>128.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	-146.332	-77.512	-83.891
13	-	Versorgungsaufwendungen	-58.087	-61.900	-71.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.598	-7.940	-7.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.406	-509.550	-236.260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.422</b>	<b>-656.902</b>	<b>-399.341</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.119</b>	<b>-461.182</b>	<b>-270.871</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.425	-103.699	-82.943
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-99.425</b>	<b>-103.699</b>	<b>-82.943</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-346.544</b>	<b>-564.881</b>	<b>-353.814</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-67.250 Euro	Wegfall Einnahmen aus Zensus (- 105.720 Euro), Wegfall Kostenerstattung Europawahl (- 88.000 Euro), Kostenerstattung Bundestagswahl (+ 126.470 Euro)
18	-274.990 Euro	Wegfall Kosten Europa- und Kommunalwahlen (- 484.550 Euro), Kosten Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl (+ 209.560 Euro)

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Matthias Haag</b>
-----------------------	----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen



DEZ00  
 THH\_1  
 FB14  
 1113

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Revision  
 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.260	60.260	60.260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	-636.467	-597.650	-534.935
13	-	Versorgungsaufwendungen	-149.097	-160.400	-164.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793	-11.860	-3.690
15	-	Abschreibungen	-446	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.385	-120	-120
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.188</b>	<b>-770.480</b>	<b>-704.095</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.848</b>	<b>-710.140</b>	<b>-643.755</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	794.736	767.770	701.375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.830	-57.580	-57.580
27	-	kalkulatorische Kosten	-58	-50	-40
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>731.848</b>	<b>710.140</b>	<b>643.755</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00                      Dez. 00 OBM Boris Palmer  
THH\_1                    Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
001                        Kommunikation und Medien

<b>Verantwortlich</b>	<b>Claudia Salden</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>11.26</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b>                        |
| 11.26.03     | Hausdruckerei und Vervielfältigung                      |
| <b>11.30</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |
| 11.30.02     | Internetangebot   |
| 11.30.04     | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen |
| 11.30.05     | Pressearbeit  |

DEZ00  
THH\_1  
001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.903</b>	<b>10.950</b>	<b>15.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-663.092	-702.121	-734.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.041	-226.150	-189.910
15	-	Abschreibungen	-4.078	-4.610	-4.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.190	-60.780	-35.165
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.401</b>	<b>-993.661</b>	<b>-964.885</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.499</b>	<b>-982.711</b>	<b>-948.935</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.001.511	1.116.861	1.083.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.223	-133.450	-133.450
27	-	kalkulatorische Kosten	-790	-700	-700
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>839.499</b>	<b>982.711</b>	<b>948.935</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 001  
 112603

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.903</b>	<b>10.950</b>	<b>15.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-258.323	-254.959	-264.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.974	-127.120	-131.570
15	-	Abschreibungen	-3.846	-4.490	-3.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167	-25.630	-10.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.311</b>	<b>-412.199</b>	<b>-410.344</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.409</b>	<b>-401.249</b>	<b>-394.394</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.287	454.509	447.534
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.116	-52.590	-52.590
27	-	kalkulatorische Kosten	-763	-670	-550
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369.409</b>	<b>401.249</b>	<b>394.394</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-28.240 Euro	Budgetbereinigung
	+33.820 Euro	Anpassung an Mittelabfluss
18	-15.630 Euro	Anpassung an Mittelabfluss

DEZ00  
 THH\_1  
 001  
 112603

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.112603.1000.01: Hausdruckerei</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.961	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.809	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ00  
 THH\_1  
 001  
 1130

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Kommunikation und Medien  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-404.768	-447.162	-470.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.067	-99.030	-58.340
15	-	Abschreibungen	-232	-120	-990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.023	-35.150	-25.165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.090	-581.462	-554.541
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.090	-581.462	-554.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.224	662.352	635.551
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.107	-80.860	-80.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-27	-30	-150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470.090	581.462	554.541
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                      -40.170 Euro    Anpassung an Mittelabfluss und Budgetbereinigung

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Mihriban Sahin</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
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  
 THH\_1  
 002  
 1114-002

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Gleichstellung und Integration  
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.791	232.350	248.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.473	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	730	730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.994</b>	<b>233.080</b>	<b>248.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	-434.834	-471.757	-428.146
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.874	-355.180	-357.970
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-671.472	-795.560	-721.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-380	-380
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.451.403</b>	<b>-1.622.877</b>	<b>-1.507.796</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.198.409</b>	<b>-1.389.797</b>	<b>-1.258.926</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259.065	1.448.457	1.317.586
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.656	-58.660	-58.660
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.198.409</b>	<b>1.389.797</b>	<b>1.258.926</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Bernd Schott</b>
-----------------------	---------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
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  
 THH\_1  
 003  
 5610-003

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Umwelt- und Klimaschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.834	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.974</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-489.918	-556.204	-573.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.437	-302.580	-106.870
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.480
17	-	Transferaufwendungen	-381.639	-357.510	-328.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666	-4.420	-4.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-942.660</b>	<b>-1.220.714</b>	<b>-1.016.278</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.686</b>	<b>-1.220.714</b>	<b>-958.278</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.074	-243.948	-229.287
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.680
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-199.074</b>	<b>-243.948</b>	<b>-230.967</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.020.760</b>	<b>-1.464.662</b>	<b>-1.189.245</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2                    +55.000 Euro    Zuwendung KlimaschutzPLUS BW klimaneutrale Kommunalverwaltung  
 14                   -145.000 Euro    Abschaffung der "Deckungsreserve Klimaschutz"

DEZ00  
 THH\_1  
 003  
 5610-003

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Umwelt- und Klimaschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.142	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.260	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.402	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.402	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-1.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-152.402	-168.000	-62.500	0	-23.500	0	0
<b>7.561070.1001.01: Erwerb bewegl. Verm. Umwelt u. Klima</b>								
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	Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1	Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030	Rechtsabteilung
1123	Justitiariat

<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ulrike Bernhardt</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.23</b>	<b>Justitiariat</b>
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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.069	43.110	43.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.119</b>	<b>43.110</b>	<b>43.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	-421.457	-391.763	-408.029
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74.328	-80.500	-62.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.531	-99.000	-78.010
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.839	-550.885	-590.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.149.155</b>	<b>-1.122.148</b>	<b>-1.139.639</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.068.036</b>	<b>-1.079.038</b>	<b>-1.096.529</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.168.227	1.176.018	1.193.509
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.191	-96.980	-96.980
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.068.036</b>	<b>1.079.038</b>	<b>1.096.529</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DEZ00</b>	<b>Dez. 00 OBM Boris Palmer</b>
<b>THH_1</b>	<b>Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung</b>
<b>PV</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>1114-PV</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

<b>Verantwortlich</b>	<b>Heike Schnäpel</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung

DEZ00  
 THH\_1  
 PV  
 1114-PV

Dez. 00 OBM Boris Palmer  
 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung  
 Personalvertretung  
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-297.929	-343.909	-396.608
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.601	-29.510	-29.660
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.756	-90	-23.080
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.451</b>	<b>-373.679</b>	<b>-449.518</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.451</b>	<b>-373.679</b>	<b>-449.518</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.129	420.279	496.108
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.650	-46.570	-46.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-27	-30	-20
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>339.451</b>	<b>373.679</b>	<b>449.518</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## THH\_2

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.360.024	166.692.850	163.159.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.287.799	87.172.740	93.424.220
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	784.039	700.000	578.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.675.083	5.147.000	5.019.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262.106.944</b>	<b>259.712.590</b>	<b>262.180.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-203.484	0	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.354	-904.570	-1.629.120
17	-	Transferaufwendungen	-96.551.934	-116.799.190	-117.843.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.573.460	3.620.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.164.773</b>	<b>-114.130.300</b>	<b>-115.852.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.942.171</b>	<b>145.582.290</b>	<b>146.328.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.786	-394.168	-356.544
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.493.619	-2.420.710	-2.684.080
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.770.405</b>	<b>-2.814.878</b>	<b>-3.040.624</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.171.766</b>	<b>142.767.412</b>	<b>143.287.746</b>

## THH\_2

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	261.259.852	259.712.590	262.180.770	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-96.009.338	-114.130.300	-115.851.900	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.250.514</b>	<b>145.582.290</b>	<b>146.328.870</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.432	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.025.000	-2.500.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-338.030	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.025.000</b>	<b>-2.860.030</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.021.568</b>	<b>-2.860.030</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>

**THH\_2**  
**1125-2**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-209.190	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-209.190	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-209.190	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-209.190	0

**THH\_2**  
**314001**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Soziale Einricht. f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	-1.281.711	-2.300.000	-1.346.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281.711</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.346.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.711</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.346.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.944	-180.790	-103.990
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.944</b>	<b>-180.790</b>	<b>-103.990</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.357.655</b>	<b>-2.480.790</b>	<b>-1.450.390</b>

**THH\_2**  
**5350**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.357.223	5.127.000	5.005.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.357.223</b>	<b>5.127.000</b>	<b>5.005.100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.357.223</b>	<b>5.127.000</b>	<b>5.005.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.357.223</b>	<b>5.127.000</b>	<b>5.005.100</b>

**THH\_2**  
**5350**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

**THH\_2**  
**5370-2**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	80.060	80.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.058</b>	<b>80.060</b>	<b>80.060</b>
17	-	Transferaufwendungen	-214.268	-311.100	-535.420
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.268</b>	<b>-311.100</b>	<b>-535.420</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.210</b>	<b>-231.040</b>	<b>-455.360</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.678	-24.454	-41.353
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.678</b>	<b>-24.454</b>	<b>-41.353</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-144.889</b>	<b>-255.494</b>	<b>-496.713</b>

**THH\_2**  
**5380-2**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.646	128.650	128.650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.646</b>	<b>128.650</b>	<b>128.650</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.646</b>	<b>128.650</b>	<b>128.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.646</b>	<b>128.650</b>	<b>128.650</b>



**THH\_2**  
**5530**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Friedhofs-u. Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.651	75.560	75.560
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.651</b>	<b>75.560</b>	<b>75.560</b>
17	-	Transferaufwendungen	-795.874	-503.200	-755.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-126.540	-129.070
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-795.874</b>	<b>-629.740</b>	<b>-884.070</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.223</b>	<b>-554.180</b>	<b>-808.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.463	-49.500	-68.282
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.463</b>	<b>-49.500</b>	<b>-68.282</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-761.686</b>	<b>-603.680</b>	<b>-876.792</b>

**THH\_2**  
**5530**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Friedhofs-u. Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim</b>									
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	-500
17	-	Transferaufwendungen	-1.383.255	-1.390.400	-1.416.600
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.383.255</b>	<b>-1.390.400</b>	<b>-1.417.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383.255</b>	<b>-1.390.400</b>	<b>-1.417.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.295	-109.291	-109.450
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-870
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-127.295</b>	<b>-109.291</b>	<b>-110.320</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.510.550</b>	<b>-1.499.691</b>	<b>-1.527.420</b>

**THH\_2**  
**5710-2**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch</b>									
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	-346.782	-383.350	-383.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.782</b>	<b>-383.350</b>	<b>-433.330</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.782</b>	<b>-383.350</b>	<b>-433.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.405	-30.133	-33.468
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.405</b>	<b>-30.133</b>	<b>-33.468</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-368.187</b>	<b>-413.483</b>	<b>-466.798</b>

**THH\_2**  
**6110**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.360.024	166.692.850	163.159.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.287.799	87.172.740	93.424.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.649.147</b>	<b>253.865.590</b>	<b>256.583.660</b>
15	-	Abschreibungen	-203.484	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-92.530.043	-111.701.950	-113.406.960
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.733.528</b>	<b>-111.701.950</b>	<b>-113.406.960</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.915.619</b>	<b>142.163.640</b>	<b>143.176.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.915.619</b>	<b>142.163.640</b>	<b>143.176.700</b>

**THH\_2**  
**6110**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.611000.0000.01: Korrektur Eröffnungsbilanz</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	64.084	63.000	63.000
Grundsteuer B	20.917.512	21.000.000	24.500.000
Gewerbsteuer	70.625.168	65.000.000	54.415.380
Grundsteuer C	0	0	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	60.533.947	63.070.900	65.757.180
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.458.242	10.048.450	10.073.940
Vergnügungssteuer	893.221	900.000	1.003.840
Hundesteuer	280.164	280.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	211.954	240.000	240.000
Verpackungssteuer	253.266	800.000	800.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	322.105	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.800.361	5.190.500	5.226.100
<b>lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>168.360.024</b>	<b>166.692.850</b>	<b>163.159.440</b>
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	87.229.328	86.110.960	92.366.500
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.058.471	1.061.780	1.057.720
<b>lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>88.287.799</b>	<b>87.172.740</b>	<b>93.424.220</b>
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.324	0	0
<b>lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge</b>	<b>256.649.147</b>	<b>253.865.590</b>	<b>256.583.660</b>
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-203.484	0	0
<b>lfd. Nr. 15 Abschreibungen</b>	<b>-203.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewerbsteuerumlage	-7.063.308	-5.833.320	-4.702.550
Finanzausgleichsumlage	-38.561.970	-43.946.000	-43.934.790
Kreisumlage	-46.710.585	-61.822.630	-64.669.620
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-194.181	-100.000	-100.000
<b>lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	<b>-92.530.044</b>	<b>-111.701.950</b>	<b>-113.406.960</b>
<b>lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.733.528</b>	<b>-111.701.950</b>	<b>-113.406.960</b>
<b>lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.915.619</b>	<b>142.163.640</b>	<b>143.176.700</b>



**THH\_2**  
**6120**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	499.684	415.730	293.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.535	20.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>816.219</b>	<b>435.730</b>	<b>307.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.354	-904.570	-1.629.120
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700.000	3.800.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.354</b>	<b>2.795.430</b>	<b>2.170.880</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.865</b>	<b>3.231.160</b>	<b>2.478.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.493.619	-2.420.710	-2.683.210
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.493.619</b>	<b>-2.420.710</b>	<b>-2.683.210</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.086.754</b>	<b>810.450</b>	<b>-204.590</b>

**THH\_2**  
**6120**
**Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler</b>									
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. Gundula Schäfer-Vogel**

## DEZ01

## Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.211.541	35.202.590	34.235.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.328	408.430	381.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.495.666	9.335.390	11.145.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.412	189.480	207.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.167.314	11.801.200	14.292.310
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.364.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135.888	4.550.000	4.550.090
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.955.149</b>	<b>61.487.090</b>	<b>66.176.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	-63.791.444	-70.302.455	-72.608.046
13	-	Versorgungsaufwendungen	-501.081	-538.900	-651.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.948.894	-19.950.540	-20.038.130
15	-	Abschreibungen	-3.073.712	-2.894.160	-3.030.520
17	-	Transferaufwendungen	-36.610.599	-40.481.150	-41.272.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577.628	-4.792.815	-4.839.845
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.503.358</b>	<b>-138.960.020</b>	<b>-142.440.421</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.548.209</b>	<b>-77.472.930</b>	<b>-76.264.391</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.532.347	2.239.957	1.846.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.460.872	-57.019.525	-58.232.109
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.160.929	-1.004.070	-1.262.170
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-51.089.455</b>	<b>-55.783.638</b>	<b>-57.648.102</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-115.637.664</b>	<b>-133.256.568</b>	<b>-133.912.493</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortlich</b>	<b>Nadine Knodel</b>
-----------------------	----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>	
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>
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
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>
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
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
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
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>
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

<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>
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
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
12.80.02	Bevölkerungsschutz
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse (u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festplätze
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>
57.50.90	Stocherkahnliegeplätze

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.668	139.030	139.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.170	105.690	104.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.051.432	3.123.320	4.266.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.549	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.402	1.369.080	1.369.080
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.085.788	4.500.000	4.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.924.009</b>	<b>9.386.390</b>	<b>10.569.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.755.956	-11.218.016	-11.800.612
13	-	Versorgungsaufwendungen	-314.091	-337.400	-416.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.168	-2.527.030	-2.387.610
15	-	Abschreibungen	-1.098.155	-751.470	-912.480
17	-	Transferaufwendungen	-117.592	-228.590	-198.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677.641	-1.641.770	-1.644.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.061.604</b>	<b>-16.704.276</b>	<b>-17.360.502</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.137.595</b>	<b>-7.317.886</b>	<b>-6.791.192</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.665.020	-5.313.471	-5.387.534
27	-	kalkulatorische Kosten	-412.713	-208.410	-444.090
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.077.733</b>	<b>-5.521.881</b>	<b>-5.831.624</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.215.327</b>	<b>-12.839.767</b>	<b>-12.622.817</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.767.079	9.280.700	10.424.060	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-13.933.545	-15.952.806	-16.448.022	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.166.466</b>	<b>-6.672.106</b>	<b>-6.023.962</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.735	179.580	123.080	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.565	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.300</b>	<b>179.580</b>	<b>123.080</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.001	-1.047.000	-304.500	-150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-486.359	-1.123.800	-2.532.700	-750.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.445	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886.805</b>	<b>-2.170.800</b>	<b>-2.837.200</b>	<b>-900.000</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.504</b>	<b>-1.991.220</b>	<b>-2.714.120</b>	<b>-900.000</b>



DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1220

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.968	310.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.868	753.520	753.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>894.870</b>	<b>1.084.080</b>	<b>1.084.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	-663.358	-763.826	-721.010
13	-	Versorgungsaufwendungen	-50.018	-53.900	-59.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.354	-116.520	-117.210
15	-	Abschreibungen	-93.873	-11.530	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-53.169	-138.980	-138.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.059	-1.019.300	-1.020.680
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.836.832</b>	<b>-2.104.056</b>	<b>-2.067.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.962</b>	<b>-1.019.976</b>	<b>-983.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.262	-470.723	-465.602
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.734	-4.320	-3.750
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-480.996</b>	<b>-475.043</b>	<b>-469.352</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.422.958</b>	<b>-1.495.019</b>	<b>-1.453.053</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1220

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900

**7.122002.0001.01: Wohncontainer Obdachlose**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0

**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

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.667	570.000	620.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.085.788	4.500.000	4.500.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.781.733</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.855.885	-3.641.603	-3.670.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.163	-3.200	-13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.044	-181.010	-182.100
15	-	Abschreibungen	-239.120	-210.200	-196.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.638	-88.690	-88.990
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.487.850</b>	<b>-4.124.703</b>	<b>-4.150.960</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.293.883</b>	<b>945.297</b>	<b>969.040</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.031.969	-1.255.707	-1.253.189
27	-	kalkulatorische Kosten	-37.577	-32.350	-30.120
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.069.546</b>	<b>-1.288.057</b>	<b>-1.283.309</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.337</b>	<b>-342.760</b>	<b>-314.269</b>

DEZ01  
THH\_3  
FB3  
1221

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.122000.0001.01: Trocknungsgerät Komm. Ordnungsdienst**

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

**7.122100.0000.01: Verkehrswesen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900

**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	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	-152.114	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.114	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.114	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlage</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.284	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-121.284	0	0	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1222

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.518	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676.065	1.843.930	2.787.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.278	53.140	53.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.670	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.814.613</b>	<b>1.897.150</b>	<b>2.840.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.570.376	-2.917.538	-3.087.914
13	-	Versorgungsaufwendungen	-23.126	-27.800	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.135	-732.940	-780.620
15	-	Abschreibungen	-17.303	-21.040	-14.600
17	-	Transferaufwendungen	-16.723	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.612	-73.650	-73.650
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.547.274</b>	<b>-3.772.968</b>	<b>-3.992.784</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.732.661</b>	<b>-1.875.818</b>	<b>-1.152.274</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.469.242	-1.514.823	-1.525.999
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.445	-3.560	-1.930
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.471.688</b>	<b>-1.518.383</b>	<b>-1.527.929</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.204.349</b>	<b>-3.394.202</b>	<b>-2.680.203</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1222

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.122200.0000.01: Einwohnerwesen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.560	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.560	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.560	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.560	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1223

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.355	300.220	450.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	1.680	1.680
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>423.474</b>	<b>301.900</b>	<b>451.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-913.693	-926.480	-953.250
13	-	Versorgungsaufwendungen	-116.280	-124.800	-134.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.384	-18.780	-18.870
15	-	Abschreibungen	-1.878	-2.400	-1.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151	-220	-220
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.385</b>	<b>-1.072.680</b>	<b>-1.108.260</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.911</b>	<b>-770.780</b>	<b>-656.360</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.601	-411.022	-412.373
27	-	kalkulatorische Kosten	-225	-700	-260
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-327.826</b>	<b>-411.722</b>	<b>-412.633</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-970.737</b>	<b>-1.182.501</b>	<b>-1.068.993</b>



DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1223

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.122300.0000.01: Personenstandswesen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 1260

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.150	119.030	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.089	105.610	104.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.501	609.180	609.180
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	41.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>806.739</b>	<b>833.820</b>	<b>873.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.558.057	-2.824.981	-3.165.071
13	-	Versorgungsaufwendungen	-107.185	-112.100	-156.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.496	-1.300.760	-1.120.660
15	-	Abschreibungen	-730.430	-492.530	-677.260
17	-	Transferaufwendungen	-21.900	-16.150	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.723	-445.360	-445.560
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.730.792</b>	<b>-5.191.881</b>	<b>-5.581.201</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.924.052</b>	<b>-4.358.061</b>	<b>-4.707.821</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.957	-1.592.719	-1.660.784
27	-	kalkulatorische Kosten	-346.314	-144.390	-385.590
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.646.271</b>	<b>-1.737.109</b>	<b>-2.046.374</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.570.324</b>	<b>-6.095.171</b>	<b>-6.754.195</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                    +50.000 Euro    2x Grundausbildungslehrgang + Laufbahnprüfung hauptamtliche Abteilung mittlerer Dienst  
                          -240.000 Euro    einmilige Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger im Jahr 2024

DEZ01  
THH\_3  
FB3  
1260

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.060	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.699	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.699	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.639	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.699	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0
<b>7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-13.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.000	-77.500	0	-85.500	-25.000	-10.000
<b>7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
<b>7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.750	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	34.750	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-175.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte**

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

**7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.330	88.330	0	88.330	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	88.330	88.330	0	88.330	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.489	-891.670	-891.670	0	88.330	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0

**7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.431	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.431	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.431	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.000	0	-10.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-68.431	-600.000	-73.000	-150.000	-160.000	0	0

**7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer**

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	-106.056	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.056	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.056	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-106.056	0	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	-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

**7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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

**7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	96.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-590.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-590.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-590.000	0	96.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-590.000	0	0	0

**7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.000	0	0	0	0

**7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.800	0	0	0	0

**7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	0	0	0	0

**7.126001.1001.23: Hubwagen Abt. Stadtmitte**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	<b>150.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-750.000	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-750.000	-750.000	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-750.000	-750.000	0	<b>150.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-750.000	-750.000	0	0

**7.126001.1001.25: Tauchpumpen Abt. Stadtmitte**

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

**7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte**

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

**7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	<b>60.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-400.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-400.000	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-400.000	<b>60.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-400.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-160.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-160.000	0	0

**7.126001.1001.30: Schlauchpfegeanlage Abt. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	140.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-240.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	140.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-240.000	0	0	0

**7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0

**7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	0	0

**7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmitte**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	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	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

## 7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

## 7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	0	0	0	0	0

## 7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen

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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.753	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>185.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.513	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-199.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.402	91.250	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>675.402</b>	<b>91.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.304	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.886	-75.000	-60.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.190</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.788</b>	<b>16.250</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-927.190</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-117.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-117.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-117.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0

**7.126001.3204.01: Pulverlöcher (AB Sonderlöschm.) Lustnau**

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

**7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.753	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.753	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.513	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.814	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.061	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-199.814	0	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

**7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.</b>								
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

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 128002

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.965	-38.112	-40.118
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.580	-3.900	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-5.080	-5.100
17	-	Transferaufwendungen	0	-30.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.999	-77.092	-49.318
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.999	-77.092	-49.318
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.315	-13.387	-11.177
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.315	-13.387	-11.177
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.314	-90.479	-60.495

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 5710-3

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.709	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.920</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.611	-3.825	-6.331
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999	-12.220	-2.370
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.240	-8.240
17	-	Transferaufwendungen	-25.800	-43.460	-43.460
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.642</b>	<b>-67.745</b>	<b>-60.401</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.722</b>	<b>-64.905</b>	<b>-57.561</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.104	-5.353	-4.724
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.129	-850	-560
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.233</b>	<b>-6.203</b>	<b>-5.284</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.955</b>	<b>-71.109</b>	<b>-62.845</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 5730

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.469	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.262	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730	6.380	6.380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.461</b>	<b>184.530</b>	<b>184.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	-152.401	-97.824	-150.278
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.739	-11.700	-12.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.302	-156.960	-157.910
15	-	Abschreibungen	-4.885	-3.090	-2.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458	-13.900	-14.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.785</b>	<b>-283.474</b>	<b>-337.558</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.324</b>	<b>-98.944</b>	<b>-153.028</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.199	-48.947	-52.682
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.697	-21.730	-21.450
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.896</b>	<b>-70.677</b>	<b>-74.132</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-191.220</b>	<b>-169.621</b>	<b>-227.160</b>

DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 5730

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung</b>								
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



DEZ01  
 THH\_3  
 FB3  
 5750-3

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.199	12.070	12.070
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.199</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.611	-3.826	-6.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.760	-2.770
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.044</b>	<b>-9.676</b>	<b>-12.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.155</b>	<b>2.394</b>	<b>-170</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.370	-789	-1.004
27	-	kalkulatorische Kosten	-592	-510	-430
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.962</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.434</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.193</b>	<b>1.096</b>	<b>-1.605</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur

<b>Verantwortlich</b>	<b>Dagmar Waizenegger</b>
-----------------------	---------------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>	
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
11.14.90	Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>
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
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>
25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>
	Zuschüsse an LTT, Zimmertheater
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>
26.20.04	Förderung der Musik
26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>
	Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>
	Zuschuss
<b>27.20</b>	<b>Stadtbücherei</b>
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

<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.04	Unterstützung eines Kulturzentrums
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
	Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

DEZ01  
THH\_4  
FB4

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Kunst und Kultur  
Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.884	147.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.222	160	12.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.739	120.570	150.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.634	19.250	27.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.107	2.000	2.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	151.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>854.587</b>	<b>289.730</b>	<b>354.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.752.270	-3.786.902	-3.865.792
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.496	-69.600	-84.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.867	-1.480.200	-1.224.980
15	-	Abschreibungen	-160.867	-161.580	-165.390
17	-	Transferaufwendungen	-7.257.840	-7.783.940	-7.877.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.960	-27.185	-31.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.785.300</b>	<b>-13.309.407</b>	<b>-13.250.002</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.930.713</b>	<b>-13.019.677</b>	<b>-12.895.872</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.145	262.669	251.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.593.340	-3.947.749	-4.081.147
27	-	kalkulatorische Kosten	-75.656	-80.080	-71.530
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.419.851</b>	<b>-3.765.161</b>	<b>-3.901.453</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.350.563</b>	<b>-16.784.838</b>	<b>-16.797.325</b>

DEZ01  
THH\_4  
FB4

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Kunst und Kultur  
Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	779.480	289.570	190.470	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-12.475.917	-13.147.827	-13.084.612	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.696.437</b>	<b>-12.858.257</b>	<b>-12.894.142</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	500.000	100.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-524	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.111.968	-5.224.000	-4.860.000	-2.453.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.798	-15.000	-309.000	-97.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.419	-272.000	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-653	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.371.361</b>	<b>-5.511.000</b>	<b>-5.169.000</b>	<b>-2.550.000</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.151.361</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-5.069.000</b>	<b>-2.550.000</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 111490

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-156.135	-157.799	-159.894
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.358	-123.220	-44.680
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-41.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.993</b>	<b>-287.519</b>	<b>-246.074</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.993</b>	<b>-257.519</b>	<b>-246.074</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.145	262.669	251.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.152	-5.150	-5.150
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.993</b>	<b>257.519</b>	<b>246.074</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2520

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.052	7.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.060	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.129	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.005	12.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.247</b>	<b>31.110</b>	<b>30.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	-989.727	-916.006	-929.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.241	-359.530	-345.920
15	-	Abschreibungen	-68.468	-66.540	-55.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459	-130	-130
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.504.896</b>	<b>-1.342.206</b>	<b>-1.331.026</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.279.649</b>	<b>-1.311.096</b>	<b>-1.300.916</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.179.187	-1.560.119	-1.557.228
27	-	kalkulatorische Kosten	-53.180	-51.150	-48.710
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.232.367</b>	<b>-1.611.269</b>	<b>-1.605.938</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.512.016</b>	<b>-2.922.365</b>	<b>-2.906.854</b>

DEZ01  
THH\_4  
FB4  
2520

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Kunst und Kultur  
Kunst und Kultur  
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung**

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	-77.422	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.630	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	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	-84.052	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.052	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.052	-90.000	0	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	-3.979	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.979	-5.000	0	0	0	-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	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

**7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen**

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



DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2521

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.855</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	-463.813	-473.250	-505.565
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.394	-146.630	-96.470
15	-	Abschreibungen	-30.636	-31.540	-37.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-150	-3.650
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.018</b>	<b>-651.570</b>	<b>-654.915</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.163</b>	<b>-648.200</b>	<b>-651.545</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.745	-214.147	-213.745
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.032	-8.270	-8.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-194.777</b>	<b>-222.417</b>	<b>-221.845</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-713.940</b>	<b>-870.617</b>	<b>-873.390</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2521

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-1.308	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.308	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	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\_4  
 FB4  
 2610

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-2.977.250	-3.125.000	-3.409.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.189	-3.125.940	-3.409.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.978.189	-3.125.940	-3.409.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.314	-245.712	-263.369
27	-	kalkulatorische Kosten	-208	-180	-150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.522	-245.892	-263.519
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.166.711	-3.371.832	-3.673.459

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17                    2.290.000 Euro    LTT  
                          1.089.000 Euro    Zimmertheater  
                          30.000 Euro        Sommertheater

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2620

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.422	-22.240	-22.208
15	-	Abschreibungen	-3.678	-3.620	-5.090
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.860</b>	<b>-27.298</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.860</b>	<b>-15.298</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.286	-4.330	-4.397
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.377	-1.200	2.090
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.663</b>	<b>-5.530</b>	<b>-2.307</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.763</b>	<b>-31.390</b>	<b>-17.605</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2620

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-17.419	-12.000	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.419	-12.000	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.419	-12.000	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.419	-12.000	0	0	0	-20.000	-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  
 THH\_4  
 FB4  
 2630

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	87.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	-15.450
17	-	Transferaufwendungen	-1.334.000	-1.450.520	-1.540.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.450.520</b>	<b>-1.556.350</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.683</b>	<b>-1.450.520</b>	<b>-1.469.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-87.000
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.410
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.410</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.312.683</b>	<b>-1.450.520</b>	<b>-1.561.760</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2630

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.441.000	360.250
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000</b>	<b>360.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754.947	-3.882.000	-3.767.000	-2.003.000	-2.591.000	-1.531.000	-670.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-309.000	-97.000	-97.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.754.947</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.076.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.688.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.754.947</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.076.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.688.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-309.750</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-87.000	0	-93.000	-64.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.754.947</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.163.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2710

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-490.320	-505.030	-445.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.320	-505.030	-445.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.320	-505.030	-445.030
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	-490.320	-505.030	-445.030



DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2720

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.482	110.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.394	102.170	132.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.225	3.250	7.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	2.000	2.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.673</b>	<b>217.750</b>	<b>155.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.667.485	-1.722.545	-1.783.517
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.863	-471.190	-360.350
15	-	Abschreibungen	-43.892	-37.720	-37.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.014</b>	<b>-2.233.455</b>	<b>-2.182.887</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.932.342</b>	<b>-2.015.705</b>	<b>-2.027.237</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-929.498	-1.087.261	-1.085.594
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.287	-8.720	-7.480
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-937.784</b>	<b>-1.095.981</b>	<b>-1.093.074</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.870.126</b>	<b>-3.111.687</b>	<b>-3.120.310</b>

DEZ01  
THH\_4  
FB4  
2720

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Kunst und Kultur  
Kunst und Kultur  
Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.272000.1001.01: Stadtbibliothek</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.651	-531.000	-86.000	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	-76.651	-531.000	-86.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.651	-531.000	-86.000	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-76.651	-531.000	-92.000	0	0	0	0
<b>7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen</b>								
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.110	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	91.110	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	-4.398	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.398	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.712	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.398	0	0	0	0	0	0
<b>7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.</b>								
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.972	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.972	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.972	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.972	0	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	-57.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.952	0	0	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_4  
 FB4  
 2810

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.350	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.577	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.268	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.301	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	58.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.495</b>	<b>7.500</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-452.686	-495.061	-465.583
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.496	-69.600	-72.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.666	-369.740	-367.620
15	-	Abschreibungen	-9.795	-20.620	-12.810
17	-	Transferaufwendungen	-2.434.770	-2.646.890	-2.431.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.151	-17.605	-18.620
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.540.565</b>	<b>-3.619.516</b>	<b>-3.368.643</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.121.070</b>	<b>-3.612.016</b>	<b>-3.302.643</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.102.159	-831.030	-864.664
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.697	-9.800	-3.030
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.104.856</b>	<b>-840.830</b>	<b>-867.694</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.225.925</b>	<b>-4.452.847</b>	<b>-4.170.337</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17

Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2024

DEZ01  
THH\_4  
FB4  
2810

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Kunst und Kultur  
Kunst und Kultur  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	-16.000	-2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-72.000	0	-84.500	-24.000	-10.000
<b>7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.440	-123.000	-48.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.440	-123.000	-48.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.440	-123.000	-48.000	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0
<b>7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.047	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.047	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.047	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-78.047	0	0	0	0	0	0
<b>7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.280	-310.000	-526.000	-250.000	-324.000	-99.000	-42.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.280	-310.000	-526.000	-250.000	-324.000	-99.000	-42.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.280	90.000	-526.000	-250.000	-324.000	-99.000	-42.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	0	-6.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.280	-310.000	-546.000	-250.000	-330.000	-99.000	-42.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	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	-83.307	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-253.000	-80.000	-164.000	-55.000	-24.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.610	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.916	-228.000	-253.000	-80.000	-164.000	-55.000	-24.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.916	-128.000	-153.000	-80.000	-64.000	45.000	76.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-21.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-248.916	-228.000	-263.000	-80.000	-185.000	-55.000	-24.000

**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	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

**7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-121.000	-120.000	-105.000	-67.000	-51.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.000	-120.000	-105.000	-67.000	-51.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.000	-120.000	-105.000	-67.000	-51.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	-15.000	-8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.281004.1002.01: Kulturhalle</b>								
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
<b>7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefrei.</b>								
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\_4  
 FB4  
 2910

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Kunst und Kultur  
 Kunst und Kultur  
 Förderung Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.345	-9.890	-9.940
15	-	Abschreibungen	-3.459	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-50.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-7.300	-7.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.204	-67.790	-27.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.204	-67.790	-27.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-875	-760	-740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-875	-760	-740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.079	-68.550	-28.580



**DEZ01**  
**THH\_5**
**Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**  
**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.735.988	34.915.810	34.085.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.936	302.580	265.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.265.495	6.091.500	6.727.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.229	20.960	30.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.805	10.430.120	12.921.230
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.000	50.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.176.553</b>	<b>51.810.970</b>	<b>55.252.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	-50.283.217	-55.297.537	-56.941.641
13	-	Versorgungsaufwendungen	-122.494	-131.900	-150.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.317.859	-15.943.310	-16.425.540
15	-	Abschreibungen	-1.814.689	-1.981.110	-1.952.650
17	-	Transferaufwendungen	-29.235.167	-32.468.620	-33.196.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883.028	-3.123.860	-3.163.645
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.656.455</b>	<b>-108.946.337</b>	<b>-111.829.916</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.479.902</b>	<b>-57.135.367</b>	<b>-56.577.326</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.283.202	1.977.288	1.594.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.202.513	-47.758.306	-48.763.428
27	-	kalkulatorische Kosten	-672.560	-715.580	-746.550
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.591.872</b>	<b>-46.496.597</b>	<b>-47.915.025</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-89.071.774</b>	<b>-103.631.964</b>	<b>-104.492.351</b>

**DEZ01**  
**THH\_5**
**Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**  
**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	52.246.898	51.458.390	53.765.460	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-96.081.851	-106.772.147	-109.825.656	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.834.953</b>	<b>-55.313.757</b>	<b>-56.060.196</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.917	3.711.230	9.148.120	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.114	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.032</b>	<b>3.711.230</b>	<b>9.198.120</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.749	0	-1.532.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.337.150	-31.269.000	-20.313.200	-14.650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.740	-920.100	-1.193.800	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.143.205	-1.848.900	-316.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.806	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.325.649</b>	<b>-34.038.000</b>	<b>-23.355.000</b>	<b>-14.650.000</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.440.618</b>	<b>-30.326.770</b>	<b>-14.156.880</b>	<b>-14.650.000</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

<b>Verantwortlich</b>		<b>Manfred Niewöhner</b>
<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>		
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	
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	
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)	
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	
21.40.01	Schülerbeförderung	
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	
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	
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
36.50.02	Kindertagespflege	
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
42.10.01	Sportförderung	
42.10.02	Sportveranstaltungen	
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	
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

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.504.147	34.347.940	32.899.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.936	302.580	265.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.265.495	6.091.500	6.727.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.625	17.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998.310	3.680.620	4.953.430
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.000	50.090
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.165.613</b>	<b>44.489.640</b>	<b>46.094.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	-45.408.204	-49.617.931	-51.108.381
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37.191	-40.400	-42.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.145.567	-9.329.420	-9.210.220
15	-	Abschreibungen	-1.778.132	-1.970.360	-1.947.970
17	-	Transferaufwendungen	-27.136.854	-29.887.360	-30.705.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.907	-3.077.050	-3.116.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.330.855</b>	<b>-93.922.521</b>	<b>-96.130.761</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.165.243</b>	<b>-49.432.881</b>	<b>-50.036.001</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.681.715	1.203.196	964.083
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.196.364	-45.178.184	-46.140.388
27	-	kalkulatorische Kosten	-670.176	-705.740	-742.570
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.184.824</b>	<b>-44.680.728</b>	<b>-45.918.875</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.350.067</b>	<b>-94.113.609</b>	<b>-95.954.876</b>

DEZ01  
THH\_5  
FB5  
2110

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.678.035	7.628.980	8.030.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.430	36.120	29.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566.086	1.404.500	1.769.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.623	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.690	1.865.000	2.406.030
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	716.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.680.963</b>	<b>10.934.600</b>	<b>12.952.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.286.331	-9.491.840	-10.443.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406.122	-5.052.120	-5.147.780
15	-	Abschreibungen	-531.843	-485.230	-553.980
17	-	Transferaufwendungen	-425.863	-388.370	-388.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.659	-1.098.250	-1.019.510
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.773.819</b>	<b>-16.515.810</b>	<b>-17.553.166</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.092.855</b>	<b>-5.581.210</b>	<b>-4.601.026</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	545.928	724.927	636.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.999.121	-19.662.975	-20.301.537
27	-	kalkulatorische Kosten	-82.539	-72.860	-90.790
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.535.732</b>	<b>-19.010.909</b>	<b>-19.755.768</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.628.588</b>	<b>-24.592.119</b>	<b>-24.356.794</b>

## Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+125.000 Euro	Mehreinnahmen für Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagesgrundschulen
5	+227.000 Euro	Mehreinnahmen Schulessen aufgrund gestiegener Essenszahlen
7	+427.000 Euro	Mehreinnahmen Refinanzierung Inklusion durch den Landkreis aufgrund gestiegener Fallzahlen (Refinanzierung für Personalkosten)
14	+328.000 Euro	Erhöhung Kosten Schulessen aufgrund Preissteigerung (vgl. neue Aufgaben)
	-80.000 Euro	Wenigerausgaben für Schuldigitalisierung (entsprechend Projektplanung)

DEZ01  
THH\_5  
FB5  
2110

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	0	0	0	0	0

**7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.247	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.325	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.572	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.572	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.572	0	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	-28.720	-50.900	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.720	-50.900	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.720	-50.900	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.720	-50.900	-7.000	0	0	0	0

**7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	619.270	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	619.270	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.628	-626.000	-59.000	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	-348.628	-626.000	-59.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.628	-6.730	-59.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-348.628	-626.000	-59.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-2.404	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.404	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.404	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500

**7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.893	-65.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.893	-65.000	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.893	-65.000	-11.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.893	-65.000	-12.000	0	0	0	0

**7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill**

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

**7.211001.0000.17: EDV-Ausstattung (Digi LK) 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

**7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.600	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.824	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.824	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-28.000	-101.000	-41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.824	-358.000	-88.000	0	-172.000	-111.500	-46.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	0	-8.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.500	0	-71.000	-21.500	-8.500

**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	-271.483	-208.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.483	-208.000	-33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.483	247.000	422.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-271.483	-208.000	-35.000	0	0	0	0

**7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung**

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

**7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.913	283.330	1.477.120	0	2.944.820	227.200	56.800
6	= Summe Einzahlungen	496.913	283.330	1.477.120	0	2.944.820	227.200	56.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.512	-2.994.000	-5.021.000	-1.000.000	-2.223.000	-653.000	-257.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502.512	-2.994.000	-5.021.000	-1.000.000	-2.223.000	-653.000	-257.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005.599	-2.710.670	-3.543.880	-1.000.000	721.820	-425.800	-200.200
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-95.000	0	-76.000	-67.000	-49.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.502.512	-2.994.000	-5.116.000	-1.000.000	-2.299.000	-720.000	-306.000

**7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.201	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.201	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.201	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.201	-30.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.623	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.623	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.623	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.623	0	-30.000	0	0	0	0
<b>7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung</b>								
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
<b>7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.</b>								
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
<b>7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.002	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.002	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.002	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.002	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	505.000	0	266.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.534.668	-489.000	-192.000	0	-143.000	-43.000	-18.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.534.668</b>	<b>-489.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.534.668</b>	<b>316.000</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.534.668</b>	<b>-489.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>

**7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-199.000	-100.000	-113.000	-36.000	-16.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-67.000	0	-33.000	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>

**7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof</b>								
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	-213.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-213.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-213.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-213.000	0	0	0	0	0
<b>7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau</b>								
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
<b>7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg</b>								
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	-138.343	-497.000	-120.000	0	-41.000	-13.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.343	-497.000	-120.000	0	-41.000	-13.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.343	-497.000	-120.000	0	-41.000	-13.000	-5.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.343	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000
<b>7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung</b>								
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	-19.967	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	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	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	468.440	0	0	234.220	468.440
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.220</b>	<b>468.440</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.375	-148.000	-758.000	-750.000	-1.015.000	-505.000	-210.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.375</b>	<b>-148.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-210.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.375</b>	<b>-148.000</b>	<b>-289.560</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-270.780</b>	<b>258.440</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-86.000	0	-82.000	-34.000	-21.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.375</b>	<b>-148.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-231.000</b>

**7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen**

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	163.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.775	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.775</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-192.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.171.400	0	0	1.085.700	2.171.400
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.171.400	0	0	1.085.700	2.171.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.442	-306.000	-625.000	-3.000.000	-3.328.000	-6.025.000	-3.822.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.442	-306.000	-625.000	-3.000.000	-3.328.000	-6.025.000	-3.822.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.442	-306.000	1.546.400	-3.000.000	-3.328.000	-4.939.300	-1.650.600
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-106.000	0	-94.000	-133.000	-121.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.442	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000
<b>7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche</b>								
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.050	0	0	0	0	0	0
<b>7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR</b>								
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
<b>7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine</b>								
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.204	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.283	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-47.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.312	-63.900	-254.570	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.312</b>	<b>-63.900</b>	<b>-254.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.312</b>	<b>-63.900</b>	<b>-254.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-186.312</b>	<b>-63.900</b>	<b>-254.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.120	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>174.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.267	-692.000	-36.000	0	-9.000	-2.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.628	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.895</b>	<b>-692.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.895</b>	<b>-517.880</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-469.895</b>	<b>-692.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>

**7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.090	-6.000	-5.500	0	-6.500	-5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.090</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.090</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.090</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>

**7.211006.0000.16: EDV-Ausstattung (Digi LK) Gymnasien**

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

**7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-63.000	0	-68.000	-23.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-23.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-23.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-17.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-23.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	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

**7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau**

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

**7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof**

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	-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

**7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	976.240	431.800	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	976.240	431.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.955.333	-4.696.000	-1.299.000	0	-584.000	-175.000	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.962.437	-4.696.000	-1.299.000	0	-584.000	-175.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.962.437	-3.719.760	-867.200	0	-584.000	-175.000	-75.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.962.437	-4.696.000	-1.364.000	0	-584.000	-175.000	-75.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-30.000	-16.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

**7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen**

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

**7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-285.000	-345.000	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

**7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.947	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.947	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.947	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.947	-373.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0**

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

**7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.**

6	=	Summe Einzahlungen	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

**7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung**

6	=	Summe Einzahlungen	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

**7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.409	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.409	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-58.000	0	-101.000	-171.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.409	-90.000	-330.000	0	-2.142.000	-6.278.000

**7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-43.000	-41.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	-41.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	-41.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-43.000	-48.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	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

**7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-21.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.000	-22.000	0	0	0	0

**7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhähne**

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

**7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.690	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.152	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.152	0	0	0	0	0	0

**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	-1.146	-82.800	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146	-82.800	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146	-82.800	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.146	-82.800	-9.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS**

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

**7.211010.0000.07: 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	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	-12.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-60.500	0	-71.500	-19.500	-8.500

**7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.500	0	-23.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	0	-23.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	0	-23.500	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.500	0	-26.500	0	0

**7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.017	-393.000	-320.000	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	-101.017	-393.000	-320.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.017	-393.000	-320.000	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-34.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.017	-393.000	-354.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.547.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.837	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.837</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	-49.000	-15.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	0	-4.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-15.000</b>

**7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-90.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.567	-1.049.000	-1.473.000	-2.000.000	-2.958.000	-2.353.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.567</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.353.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.567</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-853.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-100.000	0	-111.000	-189.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-84.567</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.069.000</b>	<b>-2.542.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich</b>								
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
<b>7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.220	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.142	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.362	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.362	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.362	0	0	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 2120

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.479	197.550	255.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	630	580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.889	23.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610	39.300	45.730
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.373</b>	<b>260.480</b>	<b>326.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	-102.957	-124.284	-178.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.688	-78.010	-89.540
15	-	Abschreibungen	-4.463	-4.260	-5.810
17	-	Transferaufwendungen	-8.731	-27.260	-27.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106	-8.500	-8.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.944</b>	<b>-242.314</b>	<b>-309.220</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.429</b>	<b>18.166</b>	<b>17.140</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.056	-334.908	-338.159
27	-	kalkulatorische Kosten	-835	-650	-940
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-336.892</b>	<b>-335.558</b>	<b>-339.099</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-160.462</b>	<b>-317.392</b>	<b>-321.959</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 2120

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-1.772	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.772	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

**7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals**

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\_5  
 FB5  
 2140

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.571	162.880	386.780
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.571</b>	<b>162.880</b>	<b>386.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	-36.640	-29.192	-39.691
15	-	Abschreibungen	-79	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-313.385	-478.750	-350.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.264	-500.610	-530.610
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.368</b>	<b>-1.008.552</b>	<b>-920.551</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.797</b>	<b>-845.672</b>	<b>-533.771</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.443	-89.434	-78.271
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-80.443</b>	<b>-89.434</b>	<b>-78.271</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-696.240</b>	<b>-935.106</b>	<b>-612.042</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+35.000 Euro	Mehreinnahmen Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Schülerzahlen
18	+30.000 Euro	Mehrausgaben Schülerbeförderung aufgrund Neuausschreibung und gestiegener Schülerzahlen

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 2150

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.866	921.300	1.076.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666	660	690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.676</b>	<b>921.960</b>	<b>1.084.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	-444.147	-443.461	-481.042
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.695	-27.500	-29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.151	-507.400	-480.580
15	-	Abschreibungen	-46.276	-59.830	-43.340
17	-	Transferaufwendungen	-53.284	-129.310	-94.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549	-1.360	-1.360
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171.102</b>	<b>-1.168.861</b>	<b>-1.129.632</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.426</b>	<b>-246.901</b>	<b>-44.942</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	818.287	162.762	13.854
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.400	-175.510	-161.075
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.545	-13.580	-9.150
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>677.342</b>	<b>-26.328</b>	<b>-156.371</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.084</b>	<b>-273.229</b>	<b>-201.313</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

- 2                      +154.700    Einnahmen aus Auszahlung der Zuschüsse für den Digitalpakt (entsprechend Projektfortschritt)
- 17                     -20.000    Wegfall einmaliger Zuschuss an die Waldorfschule

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 2150

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.990	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.990	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.990	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.990	-17.000	-57.790	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	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.756	-121.900	-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	-80.959	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959	-85.000	-32.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.918	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.918	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.918	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.501	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.116	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.617	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.617	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	-60.000	-130.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-111.617	-135.000	-103.500	0	-125.500	-148.000	0
<b>7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.721	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.721	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.721	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.721	0	0	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 3620

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.609	461.000	361.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.389	71.000	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.238	17.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.142	11.940	11.940
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490.377</b>	<b>560.940</b>	<b>511.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.491.878	-2.762.168	-2.765.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.358	-241.340	-193.060
15	-	Abschreibungen	-11.085	-12.820	-13.360
17	-	Transferaufwendungen	-1.103.150	-1.245.800	-1.233.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.443	-131.410	-121.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.889.914</b>	<b>-4.393.538</b>	<b>-4.327.227</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.399.537</b>	<b>-3.832.598</b>	<b>-3.815.487</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.359	231.373	231.669
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.537.572	-1.624.699	-1.623.679
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.352	-2.830	-2.670
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.300.565</b>	<b>-1.396.156</b>	<b>-1.394.680</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.700.102</b>	<b>-5.228.754</b>	<b>-5.210.167</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-100.000 Euro	Anpassung Einnahmeansatz an Rechnungsergebnis aufgrund unbesetzter Stellen (es werden nur tatsächlich besetzte Stellen bezuschusst)
6	+10.000 Euro	Erträge aus Verkäufen in den Jugendhäusern - Anpassung an das Rechnungsergebnis
14	-46.750 Euro	Anpassung an das Rechnungsergebnis
18	-10.000 Euro	Anpassung an das Rechnungsergebnis

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 3620

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.138	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.138	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.138	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.138	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.132	-12.000	0	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	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0

**7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-3.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-38.000	0	-11.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-21.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000

**7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.397	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.397	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.397	0	0	0	0	0	0

**7.362004.1002.02: Jugendhaus Pauline, Zaun**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.899	0	0	0	0	0	0

**7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau**

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	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

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 3650

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.833.159	24.930.980	23.053.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.720	16.740	26.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436.013	4.438.000	4.652.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.941	1.571.500	2.083.950
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	252.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.677.934</b>	<b>30.957.220</b>	<b>30.069.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.836.181	-36.552.320	-36.977.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.220	-2.732.880	-2.736.770
15	-	Abschreibungen	-412.013	-434.440	-478.550
17	-	Transferaufwendungen	-23.398.044	-25.654.040	-26.832.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.503	-524.340	-556.340
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.129.960</b>	<b>-65.898.020</b>	<b>-67.581.826</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.452.026</b>	<b>-34.940.800</b>	<b>-37.512.736</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.657.553	-19.973.199	-20.192.295
27	-	kalkulatorische Kosten	-106.779	-109.180	-118.400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.764.332</b>	<b>-20.082.379</b>	<b>-20.310.695</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-45.216.358</b>	<b>-55.023.179</b>	<b>-57.823.431</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-3.000.000 Euro	Verringerung Landeszuweisungen nach §§ 29b und c FAG aufgrund nicht belegter Betreuungsplätze und Reduzierung der Öffnungszeiten
7	+500.000 Euro	Rückzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen der freien Träger
17	+1.150.000 Euro	Betriebskostenzuschüsse für neue Kindertageseinrichtungen und Gruppen (vgl. neue Aufgaben)



DEZ01  
THH\_5  
FB5  
3650

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-5.589	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.589	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.589	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.589	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**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	-52.006	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.006	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.006	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.006	-86.000	-49.000	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	-23.946	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.946	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.946	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.946	-162.000	-39.500	0	-46.000	-34.000	-14.000

**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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-77.484	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.484	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.484	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.484	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800

**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	-20.645	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.749	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.235	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.629	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.629	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.629	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400

**7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	266	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.476	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.476	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.210	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.476	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

**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	-28.189	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.189	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.189	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.189	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

**7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.228	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.228	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.228	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.228	0	0	0	0	0	0

**7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.859	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.799	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.657	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.657	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.657	-60.000	0	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	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.349	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.349	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-29.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.349	-330.000	-175.000	0	-165.500	-45.500	-19.500

**7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-37.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.530	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.530	-45.000	-37.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.530	-45.000	-37.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.530	-45.000	-42.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-64.000	-28.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-28.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-28.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.000	-31.500	0	0	0	0

**7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug**

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	-41.991	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	-28.916	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.906	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.906	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.906	-35.000	0	0	0	0	0

**7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße**

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	-15.084	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	-2.181	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.265	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.265	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	-48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.662	-713.000	-47.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.662</b>	<b>-713.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.662</b>	<b>-713.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.051.662</b>	<b>-713.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.504	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-57.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau**

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

**7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.062	141.670	141.670	0	198.330	0	0
6	= Summe Einzahlungen	114.062	141.670	141.670	0	198.330	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948	-3.035.000	-2.551.000	-200.000	-781.000	-226.000	-103.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948	-3.035.000	-2.776.000	-200.000	-781.000	-226.000	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.114	-2.893.330	-2.634.330	-200.000	-582.670	-226.000	-103.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-44.000	0	-23.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-948	-3.035.000	-2.820.000	-200.000	-804.000	-241.000	-103.000

**7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.962	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.962	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.962	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	-328.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-328.000	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098.648	-2.299.000	-1.189.000	-150.000	-416.000	-127.000	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098.648	-2.299.000	-1.189.000	-150.000	-416.000	-127.000	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.648	-2.299.000	-1.189.000	-150.000	-416.000	-127.000	-54.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-60.000	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.098.648	-2.299.000	-1.249.000	-150.000	-423.000	-127.000	-54.000

**7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.000	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	-138.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.000	0	0	0	0	0

**7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule**

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

**7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.126	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.126	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.126	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.126	0	0	0	0	0	0

**7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.600	0	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	-22.651	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.651	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.651	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.651	0	0	0	0	0	0

**7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.700	0	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	-206.847	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.847	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.847	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-206.847	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau</b>								
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
<b>7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.532.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.532.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.532.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.320.000	-1.544.000	0	0	0	0
<b>7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.500	0	0	0	0	0
<b>7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	-59.000	-79.000	-133.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-105.000	0	-160.000	-1.436.000	-3.916.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1049.01: Kleinkindgruppe Grashüpfer**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.905	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.905	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1055.01: Kinderhaus Stöcklestraße**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.310	-120.000	-249.000	-1.500.000	-1.563.000	-1.437.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.310</b>	<b>-120.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-1.437.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.310</b>	<b>-120.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-1.437.000</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-61.000	0	-49.000	-69.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.310</b>	<b>-120.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-1.506.000</b>

**7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-109.000	0	-26.000	-8.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-8.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-8.000</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-8.000</b>

**7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich**

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

**7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.114	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.114	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.240	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	-4.389	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.629	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.515	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.629	0	0	0	0	0	0

**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

**7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.300	0	0	0	0	0

**7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.830	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	115.830	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.689	-723.000	-71.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.689	-723.000	-71.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.689	-723.000	44.830	0	-18.000	-5.000	-2.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-424.689	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

**7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.000	-20.000	0	0	0	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

**7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000

DEZ01  
 THH\_5  
 FB5  
 4210

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.712</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-148.655	-153.616	-159.713
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.496	-12.900	-13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.115	-9.900	-91.720
15	-	Abschreibungen	-11.226	-11.940	-18.990
17	-	Transferaufwendungen	-732.582	-734.080	-724.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.948	-35.260	-35.260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-993.023</b>	<b>-957.696</b>	<b>-1.042.963</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936.312</b>	<b>-892.696</b>	<b>-977.963</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.142	84.134	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.394	-243.111	-244.908
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.242	-12.390	-13.980
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-138.494</b>	<b>-171.367</b>	<b>-176.889</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.074.806</b>	<b>-1.064.063</b>	<b>-1.154.852</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                                    +82.500    Mietzahlung Turnhalle TSG Tübingen für Schulsport (vgl. neue Aufgaben)

DEZ01  
THH\_5  
FB5  
4241

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	208.130	122.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.483	248.430	207.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.118	140.000	181.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.944	30.000	19.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	169.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399.005</b>	<b>626.560</b>	<b>698.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	-61.415	-61.049	-62.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.912	-707.770	-470.770
15	-	Abschreibungen	-761.148	-961.840	-833.940
17	-	Transferaufwendungen	-1.101.815	-1.229.750	-1.055.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.434	-777.320	-843.820
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.415.724</b>	<b>-3.737.729</b>	<b>-3.266.176</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.016.718</b>	<b>-3.111.169</b>	<b>-2.567.216</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.245.824	-3.074.348	-3.200.463
27	-	kalkulatorische Kosten	-459.884	-494.250	-506.640
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.705.708</b>	<b>-3.568.598</b>	<b>-3.707.103</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.722.427</b>	<b>-6.679.767</b>	<b>-6.274.319</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-208.130	Wegfall einmaliger Zuschuss
5	+28.000	Benutzungsentgelte: Anpassung an das Rechnungsergebnis
14	-271.000	Wegfall Ausgabeansatz für Projekt LED-Beleuchtung nach Projektabschluss (korrespondierend zu lfd. Nr. 2)
17	-124.750	Verringerung Zuschuss an TSBGmbH und Instandhaltung PHA und Sporthalle WHO

DEZ01  
THH\_5  
FB5  
4241

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
Bildung, Betreuung, Jugend und Sport  
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>7.424101.0000.03: Schulsport</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen</b>								
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	-6.096	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.096	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.096	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.096	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**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	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

**7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.528	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.528	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.528	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.000	0	-116.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.528	-270.000	-118.000	0	-189.500	0	0

**7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	27.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	243.000	0	27.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.615.000	-873.000	-200.000	-370.000	-106.000	-49.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.615.000	-873.000	-200.000	-370.000	-106.000	-49.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.615.000	-630.000	-200.000	-343.000	-106.000	-49.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-26.000	0	-15.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.615.000	-899.000	-200.000	-385.000	-116.000	-49.000

**7.424101.1003.01: Kalthalle**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	93.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	93.600	93.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.539	-998.000	-49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.539	-998.000	-49.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.539	-904.400	44.600	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-565.539	-998.000	-51.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424101.1003.02: Kalthalle Holderfeld, PV-Anlage**

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

**7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, 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	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

**7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.182	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.182	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	-790.787	-561.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.787	-561.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.605	-561.000	-45.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-790.787	-561.000	-50.000	0	0	0	0

**7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.500	0	0	0	0	0	0

**7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-390.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
<b>7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	0	0
<b>7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-145.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
<b>7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.000	-313.000	-1.000.000	-1.269.000	-1.721.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.721.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.721.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-39.000	0	-55.000	-77.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.798.000</b>

**7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-661.000	-2.750.000	-1.697.000	-1.221.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.221.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.221.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.000	0	-53.000	-74.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.295.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.204	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.204	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.204	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.188	-225.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.188	-225.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.188	-225.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.188	-225.000	-120.000	0	0	0	0
<b>7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.000	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	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.182	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>121.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.182</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180	0	1.211.760	0	1.006.240	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>1.211.760</b>	<b>0</b>	<b>1.006.240</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.925	-634.000	-785.000	-2.000.000	-1.503.000	-633.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.925</b>	<b>-634.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-633.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.745</b>	<b>-634.000</b>	<b>426.760</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-496.760</b>	<b>-633.000</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-54.000	0	-43.000	-48.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-24.925</b>	<b>-634.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-681.000</b>

**7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.632	-456.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.632</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.632</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-229.632</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-97.050	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.050	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-97.050	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.150	0	0	0	0	0

**7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche**

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

**7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld**

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	-3.254	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.254	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.254	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.254	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	-340.000	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	-340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg**

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

**7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.700	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.200	-7.000	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	-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

**7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.500	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-207.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.480	-272.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.480</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.480</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-127.480</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales

<b>Verantwortlich</b>	<b>Elisabeth Stauber</b>
<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>	
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
11.14.11	Inklusion
11.14.91	Sozial- und Seniorenplanung
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
<b>31.60</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
31.60.90	Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit
31.60.91	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
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
<b>36.80</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>
	Verschiedene soziale Projekte
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.231.841	567.870	1.186.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771.495	6.749.500	7.967.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.010.940</b>	<b>7.321.330</b>	<b>9.157.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.875.013	-5.679.606	-5.833.260
13	-	Versorgungsaufwendungen	-85.303	-91.500	-108.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172.292	-6.613.890	-7.215.320
15	-	Abschreibungen	-36.557	-10.750	-4.680
17	-	Transferaufwendungen	-2.098.313	-2.581.260	-2.490.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.122	-46.810	-46.845
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.325.599</b>	<b>-15.023.816</b>	<b>-15.699.155</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.314.659</b>	<b>-7.702.486</b>	<b>-6.541.325</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.486	774.093	630.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.006.149	-2.580.121	-2.623.040
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.385	-9.840	-3.980
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.407.048</b>	<b>-1.815.869</b>	<b>-1.996.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.721.707</b>	<b>-9.518.355</b>	<b>-8.537.475</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 1114-50

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.380	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	31.590	31.590
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.764</b>	<b>31.590</b>	<b>31.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	-419.307	-499.603	-498.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.716	-249.360	-107.130
15	-	Abschreibungen	-192	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-735	-10.540	-10.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-1.110	-1.245
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.045</b>	<b>-760.613</b>	<b>-617.390</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.282</b>	<b>-729.023</b>	<b>-585.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.486	774.093	630.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.198	-45.070	-45.070
27	-	kalkulatorische Kosten	-7	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>554.282</b>	<b>729.023</b>	<b>585.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 1225

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-40.253	-41.611	-45.517
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.253	-41.611	-45.517
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.253	-41.611	-45.517
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.682	-17.103	-17.321
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.682	-17.103	-17.321
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.934	-58.714	-62.838

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3110

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.048	517.000	598.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.048</b>	<b>517.000</b>	<b>598.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-933.199	-981.433	-999.068
13	-	Versorgungsaufwendungen	-85.303	-91.500	-108.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.201	-37.690	-37.890
15	-	Abschreibungen	-71	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.538	-31.710	-31.710
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.313</b>	<b>-1.142.333</b>	<b>-1.176.768</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.265</b>	<b>-625.333</b>	<b>-578.768</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.501	-392.516	-393.799
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-333.501</b>	<b>-392.516</b>	<b>-393.799</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-864.765</b>	<b>-1.017.849</b>	<b>-972.567</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7                      81.000 Euro    Höhere Erstattung durch den Landkreis im Bereich SGB XII

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3120

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.747	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.169	134.490	134.490
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.915</b>	<b>134.490</b>	<b>134.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	-144.940	-163.290	-159.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-4.290	-4.290
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.124</b>	<b>-167.580</b>	<b>-164.095</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.791</b>	<b>-33.090</b>	<b>-29.605</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.675	-36.050	-35.505
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.675</b>	<b>-36.050</b>	<b>-35.505</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.883</b>	<b>-69.140</b>	<b>-65.110</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3140

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	78.120	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848.136	5.899.410	7.035.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.894.096</b>	<b>5.981.490</b>	<b>7.038.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	-873.416	-1.046.860	-1.149.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769.208	-6.075.300	-6.821.160
15	-	Abschreibungen	-11.793	-750	-1.850
17	-	Transferaufwendungen	-146.775	-167.980	-167.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.801.222</b>	<b>-7.290.890</b>	<b>-8.140.490</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.907.126</b>	<b>-1.309.400</b>	<b>-1.101.520</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-636.697	-906.858	-962.280
27	-	kalkulatorische Kosten	-153	-130	-490
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-636.850</b>	<b>-906.988</b>	<b>-962.770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.543.976</b>	<b>-2.216.388</b>	<b>-2.064.290</b>

## Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-78.120 Euro	Projekt "Neustart für wohnungslose Familien" ist abgeschlossen, kein weiterer Zufluss von Landesmitteln
7	+10.000 Euro +1.125.600 Euro	Wohnungslose - Steigerung der Kostenersätze durch den Landkreis Neukalkulation Kostenersätze für Unterbringung Geflüchteter
14	+798.230 Euro	Neukalkulation Mieten und Pachten für Unterbringung Geflüchteter. Höhere Ausgaben zu erwarten, u.a. für Miete Containeranlagen – Planbetrag ohne Investitionskosten für Erstaufbau der Container.



DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3160

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.266	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-205.387	-204.639	-212.418
15	-	Abschreibungen	-1.303	-10.000	-2.830
17	-	Transferaufwendungen	-1.347.982	-1.477.310	-1.418.590
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.554.672</b>	<b>-1.691.949</b>	<b>-1.633.838</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.406</b>	<b>-1.691.949</b>	<b>-1.633.838</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.093	-252.916	-246.042
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.225	-9.710	-3.490
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-211.318</b>	<b>-262.626</b>	<b>-249.532</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.763.724</b>	<b>-1.954.574</b>	<b>-1.883.370</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3160

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.316090.1002.01: Stadteiltreff Im Schönblick</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	-19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.000	-19.000	0	0	0	0	0
<b>7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.076	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.076	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.076	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-211.076	0	0	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3180

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.491	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.832	64.370	64.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.322</b>	<b>64.370</b>	<b>64.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	-448.522	-569.669	-659.162
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.063	-126.790	-127.600
15	-	Abschreibungen	-24	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-494.615	-753.100	-792.030
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.223</b>	<b>-1.449.559</b>	<b>-1.578.792</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934.900</b>	<b>-1.385.189</b>	<b>-1.514.422</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.281	-226.074	-234.093
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.281</b>	<b>-226.074</b>	<b>-234.093</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.103.181</b>	<b>-1.611.262</b>	<b>-1.748.515</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 318010

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.458	433.500	1.148.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.386	102.640	104.340
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.844</b>	<b>536.140</b>	<b>1.252.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.548.281	-1.844.195	-1.775.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.281	-92.540	-93.120
15	-	Abschreibungen	-23.151	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-92.146	-132.380	-86.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.184	-8.200	-8.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.043</b>	<b>-2.077.315</b>	<b>-1.963.506</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.199</b>	<b>-1.541.175</b>	<b>-710.846</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.004	-583.947	-571.872
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-492.004</b>	<b>-583.947</b>	<b>-571.872</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.012.203</b>	<b>-2.125.123</b>	<b>-1.282.719</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2                    -40.000 Euro    Niedrigere Erträge - Pakt für Integration  
                       +20.820 Euro    Höhere Erstattungen für Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete (AGH) durch das Jobcenter

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 318010

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-470.500	0	0	0	0
<b>7.313001.1002.01: Containeranlage Sand</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0
<b>7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 3680

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	56.250	37.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.685</b>	<b>56.250</b>	<b>37.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-101.678	-141.078	-126.674
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.822	-32.210	-28.420
17	-	Transferaufwendungen	-16.061	-39.950	-15.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-1.500	-1.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.651</b>	<b>-214.738</b>	<b>-171.844</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.966</b>	<b>-158.488</b>	<b>-134.094</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.587	-51.988	-48.302
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.587</b>	<b>-51.988</b>	<b>-48.302</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-162.554</b>	<b>-210.476</b>	<b>-182.396</b>

DEZ01  
 THH\_5  
 FB50  
 5220-50

Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel  
 Bildung, Jugend, Sport und Soziales  
 Soziales  
 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-160.030	-187.230	-206.913
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-24	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.054</b>	<b>-187.230</b>	<b>-206.913</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.054</b>	<b>-187.230</b>	<b>-206.913</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.432	-67.599	-68.757
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.432</b>	<b>-67.599</b>	<b>-68.757</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-198.485</b>	<b>-254.828</b>	<b>-275.671</b>

**Dezernat 02**

**Erster Bürgermeister**

**Cord Soehlke**



## DEZ02

## Dez. 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.580	931.690	1.323.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.930.553	4.050.730	3.629.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.211.604	6.389.080	6.519.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570.681	8.925.070	10.773.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749.701	3.905.760	3.968.590
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.572	0	2.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.290.604</b>	<b>24.255.940</b>	<b>26.333.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.827.441	-21.082.582	-20.886.919
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.361.643	-1.466.400	-1.524.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.568.724	-36.820.310	-35.180.180
15	-	Abschreibungen	-14.636.676	-16.305.990	-14.097.490
17	-	Transferaufwendungen	-3.964.700	-5.525.620	-5.521.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.754.031	-14.918.375	-15.999.345
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.113.214</b>	<b>-96.119.277</b>	<b>-93.210.134</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.822.611</b>	<b>-71.863.337</b>	<b>-66.876.484</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.238.677	36.438.092	37.357.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.279.554	-7.961.650	-7.960.306
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.967.904	-17.266.110	-18.481.630
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.991.218</b>	<b>11.210.332</b>	<b>10.915.699</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.831.392</b>	<b>-60.653.005</b>	<b>-55.960.785</b>

**DEZ02**  
**THH\_6**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Baurecht und Vermessung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.480	116.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	7.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.931.095	1.827.940	1.957.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.319	215.460	221.820
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.956.586</b>	<b>2.189.220</b>	<b>2.319.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.160.429	-4.666.922	-4.578.765
13	-	Versorgungsaufwendungen	-796.525	-837.900	-890.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.541	-842.830	-614.290
15	-	Abschreibungen	-30.934	-25.800	-32.540
17	-	Transferaufwendungen	-88.364	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.110	-73.365	-73.425
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.506.903</b>	<b>-6.446.817</b>	<b>-6.189.080</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.550.317</b>	<b>-4.257.597</b>	<b>-3.869.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	56.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.471.676	-1.823.473	-1.793.510
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.771	11.420	-16.850
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.827.605</b>	<b>-1.759.382</b>	<b>-1.754.338</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.377.921</b>	<b>-6.016.979</b>	<b>-5.624.248</b>

**DEZ02**  
**THH\_6**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Baurecht und Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.992.361	2.176.720	2.312.100	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.376.108	-6.401.367	-6.151.540	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.383.747</b>	<b>-4.224.647</b>	<b>-3.839.440</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	740.500	135.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.413	78.000	77.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.413</b>	<b>818.500</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.357	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.636	-2.080.000	-80.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.502	-580.000	-270.000	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.121</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.708</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation

<b>Verantwortlich</b>	<b>Ulrich Voßler</b>
<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>	
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen
12.24.04	Grundbucheinsichtsstelle
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)</b>
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	Raumbezugsysteme 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
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.390	627.940	607.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>827.562</b>	<b>845.940</b>	<b>825.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.088.073	-2.501.101	-2.399.950
13	-	Versorgungsaufwendungen	-627.456	-656.200	-709.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.594	-234.750	-236.200
15	-	Abschreibungen	-24.270	-20.890	-17.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.385	-71.915	-71.945
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.958.778</b>	<b>-3.484.856</b>	<b>-3.434.645</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.131.215</b>	<b>-2.638.916</b>	<b>-2.608.705</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	56.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-757.396	-978.017	-967.807
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.662	-2.810	-2.680
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.103.216</b>	<b>-928.156</b>	<b>-914.465</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.234.431</b>	<b>-3.567.071</b>	<b>-3.523.170</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6  
 1133-6

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation  
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.231	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-44.315	-51.911	-55.262
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.315</b>	<b>-51.911</b>	<b>-55.262</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.916</b>	<b>-51.911</b>	<b>-55.262</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	56.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-760	-760
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342.916</b>	<b>51.911</b>	<b>55.262</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6  
 1224

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation  
 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-38.865	-37.586	-8.648
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.865</b>	<b>-37.586</b>	<b>-8.648</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.865</b>	<b>-36.586</b>	<b>-7.648</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.046	-8.906	-6.663
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.046</b>	<b>-8.906</b>	<b>-6.663</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.911</b>	<b>-45.492</b>	<b>-14.311</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6  
 5111

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation  
 Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.160	626.940	606.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.331</b>	<b>844.940</b>	<b>824.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.955.967	-2.362.378	-2.284.483
13	-	Versorgungsaufwendungen	-627.456	-656.200	-709.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.594	-234.750	-236.200
15	-	Abschreibungen	-24.270	-20.890	-17.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.385	-71.915	-71.945
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.809.671</b>	<b>-3.346.133</b>	<b>-3.319.178</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.369.340</b>	<b>-2.501.193</b>	<b>-2.494.238</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-742.998	-957.364	-949.242
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.662	-2.810	-2.680
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-746.659</b>	<b>-960.174</b>	<b>-951.922</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.115.999</b>	<b>-3.461.367</b>	<b>-3.446.161</b>



DEZ02  
 THH\_6  
 FB6  
 5111

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation  
 Geoinformation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte</b>								
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

DEZ02  
 THH\_6  
 FB6  
 5220-6

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Vermessung und Geoinformation  
 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.926	-49.226	-51.557
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.926	-49.226	-51.557
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.926	-49.226	-51.557
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.594	-10.986	-11.141
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.594	-10.986	-11.141
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.521	-60.212	-62.698

**DEZ02**                      **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_6**                    **Baurecht und Vermessung**  
**FB63**                     **Baurecht**

<b>Verantwortlich</b>	<b>Michael Beier</b>
-----------------------	----------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>52.10      Bauordnung</b>
------------------------------

- |  |
|--|
| 52.10.01   Bauvoranfrage<br>52.10.02   Baugenehmigungsverfahren<br>52.10.03   Kenntnisvergabeverfahren<br>52.10.04   Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG<br>52.10.05   Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich<br>52.10.06   Bautechnische Prüfung<br>52.10.07   Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme<br>52.10.08   Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten<br>52.10.09   Bauordnungsbehördliche Maßnahmen<br>52.10.10   Schornsteinfegerwesen<br>52.10.11   Baulastenverzeichnis<br>52.10.12   Allgemeine Baubearbeitung<br>52.10.13   Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende |
|--|

<b>52.30      Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
---

- |  |
|--|
| 52.30.02   Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung |
|--|

<b>56.10      Umweltschutzmaßnahmen</b>
---

- |   |
|---|
| 56.10.05   Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
|---|

DEZ02  
 THH\_6  
 FB63

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105.705	1.200.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026	10.460	16.820
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.121.731</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.369.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.909.529	-1.987.071	-1.996.680
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.070	-181.700	-180.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.518	-226.940	-124.260
15	-	Abschreibungen	-904	-460	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.725	-1.420	-1.450
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.212.745</b>	<b>-2.397.591</b>	<b>-2.302.990</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.014</b>	<b>-1.184.291</b>	<b>-933.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-629.576	-761.358	-751.052
27	-	kalkulatorische Kosten	-47	-20	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-629.623</b>	<b>-761.378</b>	<b>-751.052</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-720.638</b>	<b>-1.945.670</b>	<b>-1.684.382</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB63  
 5210

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Baurecht  
 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105.705	1.200.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.105.705</b>	<b>1.202.840</b>	<b>1.352.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.734.027	-1.801.057	-1.809.078
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.070	-181.700	-180.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.518	-226.940	-124.260
15	-	Abschreibungen	-904	-460	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.725	-1.420	-1.450
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.037.244</b>	<b>-2.211.577</b>	<b>-2.115.388</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.461</b>	<b>-1.008.737</b>	<b>-762.548</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-602.069	-723.605	-713.423
27	-	kalkulatorische Kosten	-47	-20	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-602.116</b>	<b>-723.625</b>	<b>-713.423</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-533.655</b>	<b>-1.732.362</b>	<b>-1.475.971</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 FB63  
 5230

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Baurecht  
 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-175.501	-186.014	-187.603
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.501	-186.014	-187.603
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.501	-186.014	-187.603
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.507	-37.754	-37.629
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.507	-37.754	-37.629
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.008	-223.768	-225.232

DEZ02  
 THH\_6  
 FB63  
 5610-63

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Baurecht  
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026	10.460	16.820
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.026</b>	<b>10.460</b>	<b>16.820</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.026</b>	<b>10.460</b>	<b>16.820</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.026</b>	<b>10.460</b>	<b>16.820</b>

**DEZ02**                      **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_6**                      **Baurecht und Vermessung**  
**021**                            **Beauftragte/r für Wohnraum**

<b>Verantwortlich</b> <b>Axel Burkhardt</b>
---

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>52.20</b> <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> 52.20.01    Förderung des Wohnungsbaus
---



DEZ02  
 THH\_6  
 021  
 522001

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Beauftragte/r für Wohnraum  
 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.480	116.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	7.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.294</b>	<b>129.980</b>	<b>123.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	-162.827	-178.750	-182.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.430	-381.140	-253.830
15	-	Abschreibungen	-5.760	-4.450	-15.450
17	-	Transferaufwendungen	-88.364	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30	-30
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.381</b>	<b>-564.370</b>	<b>-451.445</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.087</b>	<b>-434.390</b>	<b>-327.875</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.704	-84.098	-74.651
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.062	14.250	-14.170
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.766</b>	<b>-69.848</b>	<b>-88.821</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-422.853</b>	<b>-504.238</b>	<b>-416.696</b>

DEZ02  
 THH\_6  
 021  
 522001

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Baurecht und Vermessung  
 Beauftragte/r für Wohnraum  
 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.522000.0002.01: Kommunalen Wohnungsbaus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.992	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.080.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0

**7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6	= Summe Einzahlungen	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	740.500	135.000	0	187.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	740.500	135.000	0	187.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.502	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.129	360.500	-135.000	0	-187.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-898.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0

**7.522001.1401.01: Kommunalen Wohnungsbaus Talbachgasse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	-400.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	-800.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten</b>								
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

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

<b>Verantwortlich</b>	<b>Barbara Landwehr</b>
<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>	
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>
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
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>
54.70.90	Regionalstadtbahn
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
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
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>
55.51.90	Ausweisung Schuppengebiete
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.419	407.260	747.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.468	107.160	163.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.696	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.019	1.620.530	1.820.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.285	171.150	407.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.799</b>	<b>2.379.710</b>	<b>3.211.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.857.681	-4.991.922	-4.658.095
13	-	Versorgungsaufwendungen	-270.826	-292.800	-306.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.012	-3.144.230	-2.446.350
15	-	Abschreibungen	-619.347	-777.370	-641.960
17	-	Transferaufwendungen	-42.058	-231.300	-61.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.543	-328.800	-341.755
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.889.468</b>	<b>-9.766.422</b>	<b>-8.455.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.729.669</b>	<b>-7.386.712</b>	<b>-5.243.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.240	4.514.609	3.955.813
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.234.030	-1.540.647	-1.455.558
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.377.234	-4.589.830	-4.545.740
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.796.023</b>	<b>-1.615.868</b>	<b>-2.045.485</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.525.692</b>	<b>-9.002.580</b>	<b>-7.289.465</b>

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.152.136	2.272.550	3.048.290	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.332.334	-8.989.052	-7.813.820	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.180.198</b>	<b>-6.716.502</b>	<b>-4.765.530</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.745	2.658.040	665.820	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	206.000	156.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.874.689	8.334.030	5.901.320	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	77.000	56.600	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.124.434</b>	<b>11.275.070</b>	<b>6.779.740</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.195	-2.478.000	-6.458.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.466.265	-9.283.700	-6.734.100	-5.769.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-681	-3.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.900	-137.500	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.776.041</b>	<b>-11.902.200</b>	<b>-13.192.100</b>	<b>-5.769.000</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348.393</b>	<b>-627.130</b>	<b>-6.412.360</b>	<b>-5.769.000</b>

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 1133-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.708	47.760	35.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.224	773.910	988.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>938.069</b>	<b>897.430</b>	<b>1.099.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-552.706	-693.429	-702.813
13	-	Versorgungsaufwendungen	-119.035	-128.300	-134.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.480	-482.690	-347.020
15	-	Abschreibungen	-371.592	-399.410	-227.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.398	-47.360	-32.360
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.211</b>	<b>-1.751.189</b>	<b>-1.443.933</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.142</b>	<b>-853.759</b>	<b>-343.983</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.240	4.514.609	3.955.813
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.814	-100.890	-100.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.497.633	-3.559.960	-3.510.940
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.785.207</b>	<b>853.759</b>	<b>343.983</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.144.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ02  
THH\_7  
FB7  
1133-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
<b>7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung</b>								
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
<b>7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
<b>7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.530.509	3.000.000	4.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000
6	= Summe Einzahlungen	1.530.509	3.000.000	4.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.957	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.941	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578.569	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-951.941	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000
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	4.428.000	1.107.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg</b>								
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	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
<b>7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.213.359	2.740.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.213.359	2.740.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.213.359	2.690.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.920.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.920.000
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	3.920.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
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	3.120.000	3.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.626	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.626	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.626	0	0	0	1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.626	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5110-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.419	368.760	698.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.760	55.740	128.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.717	124.120	139.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.701	108.000	394.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>706.217</b>	<b>656.620</b>	<b>1.359.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.510.710	-3.416.267	-3.139.458
13	-	Versorgungsaufwendungen	-151.791	-164.500	-171.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.347	-1.955.040	-1.459.500
15	-	Abschreibungen	-236.068	-369.010	-402.120
17	-	Transferaufwendungen	-42.058	-161.300	-61.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.332	-182.340	-197.295
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.029.306</b>	<b>-6.248.457</b>	<b>-5.431.583</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.323.089</b>	<b>-5.591.837</b>	<b>-4.072.233</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.296	-1.133.673	-1.072.305
27	-	kalkulatorische Kosten	-222.530	-373.190	-374.500
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.137.827</b>	<b>-1.506.863</b>	<b>-1.446.805</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.460.916</b>	<b>-7.098.699</b>	<b>-5.519.037</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

- 14                      -483.040 Euro      Anpassungen an den tatsächlichen Mittelabfluss  
 Planungsaufwendungen für städtebauliche Entwicklungsprojekte wie z. B. Baugebiete Strütle/Weiher, Weilheim, Hagelloch; Europaplatz; Marienburger Straße, WHO-Mitte; Altstadtentwicklung, Rahmenplanung Mühlbachacker, Standorte Wärmeversorgung, Begleitung RSB- Planungen
- 17                      Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege

DEZ02  
THH\_7  
FB7  
5110-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030</b>								
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
<b>7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.805	664.790	45.000	0	44.400	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.009.190
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.021.960	0
6 =	Summe Einzahlungen	237.805	664.790	45.000	0	44.400	1.021.960	2.009.190
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-20.670	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.146	-328.900	-17.000	0	-15.000	-242.000	-254.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.146	-328.900	-17.000	0	-35.670	-242.000	-254.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.341	335.890	28.000	0	8.730	779.960	1.754.690
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-626.146	-328.900	-17.000	0	-35.670	-242.000	-254.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.940	167.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.940</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.058	-240.000	-70.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.900	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.958</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.018</b>	<b>-23.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-242.958</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd**

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	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.791	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.826.250	620.820	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.826.250	620.820	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.714	-1.488.750	-824.180	0	-448.000	-134.000	-58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000
<b>7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	156.000	156.000	0	107.850	0	4.135.170
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.594.030	1.901.320	0	3.264.270	1.244.810	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.750.030	2.057.320	0	3.372.120	1.244.810	4.135.170
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.354	-148.000	-63.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.314	-3.561.800	-1.352.000	-1.979.000	-393.000	-1.880.190	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	-1.418.668	-3.709.800	-1.415.000	-1.979.000	-408.000	-1.885.190	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.668	-959.770	642.320	-1.979.000	2.964.120	-640.380	4.130.170
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.418.668	-3.709.800	-1.415.000	-1.979.000	-408.000	-1.885.190	-5.000
<b>7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.378.191	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.378.191	0	0	0	3.442.000	9.922.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.183.768	-35.000	-1.900.000	0	0	-2.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.323	-1.411.000	-3.450.000	-3.790.000	-2.690.000	-1.121.000	-1.709.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.343.090	-1.446.000	-5.350.000	-3.790.000	-2.690.000	-3.621.000	-1.709.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.035.101	-1.446.000	-5.350.000	-3.790.000	752.000	6.301.000	-1.709.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.343.090	-1.446.000	-5.350.000	-3.790.000	-2.690.000	-3.621.000	-1.709.000

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5470-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-35.421	-39.240	-34.672
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.553	-56.240	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.974	-95.480	-34.672
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.974	-95.480	-34.672
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.584	-12.070	-7.237
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.584	-12.070	-7.237
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.558	-107.550	-41.909

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5470-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.547090.0003.01: Regionalbahn</b>								
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
<b>7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-137.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.500	0	0	0	0	0



DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5540

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.660	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433	61.000	11.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.433</b>	<b>64.660</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-270.316	-316.929	-266.955
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.012	-236.580	-198.300
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.670
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.328</b>	<b>-553.509</b>	<b>-470.925</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.894</b>	<b>-488.849</b>	<b>-459.925</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.508	-95.595	-88.377
27	-	kalkulatorische Kosten	-369	-370	-4.340
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-67.877</b>	<b>-95.965</b>	<b>-92.717</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-531.772</b>	<b>-584.814</b>	<b>-552.642</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                    +90.000 Euro    Planung von Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen,  
 Pflege von Ausgleichsmaßnahmen und Naturdenkmäler,  
 Trockenmauerförderprogramm

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5540

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen**

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>365.000</b>	<b>157.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-157.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-157.000</b>

**7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.381	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.381</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.381</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.381</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.663	-13.000	-12.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.663</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.663</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.663</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.444	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.444	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.444	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.444	0	0	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5550

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.079	722.500	692.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>506.079</b>	<b>761.000</b>	<b>741.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-435.962	-474.490	-514.199
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.613	-413.680	-441.530
15	-	Abschreibungen	-11.687	-8.950	-6.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.814	-99.100	-112.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810.076</b>	<b>-996.220</b>	<b>-1.074.669</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.997</b>	<b>-235.220</b>	<b>-333.169</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.254	-182.004	-186.748
27	-	kalkulatorische Kosten	-656.701	-656.310	-655.960
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-778.955</b>	<b>-838.314</b>	<b>-842.708</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.082.953</b>	<b>-1.073.533</b>	<b>-1.175.877</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14                    +31.660 Euro    Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Waldwegen durch die Beauftragung von Dritten

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5550

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>7.555001.0000.02: Stadtwald</b>								
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
<b>7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften</b>								
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

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5551-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	0	0
<b>7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.000	-200.000	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_7  
 FB7  
 5610-7

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Planen, Entwickeln, Liegenschaften  
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-52.565	-51.567	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.007	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-70.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.572	-121.567	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.572	-121.567	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.573	-16.416	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.573	-16.416	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.145	-137.983	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17                      70.000 Euro    Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen

**DEZ02**  
**THH\_8**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Hochbau und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.889.512	1.852.060	1.266.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.789	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885.892	7.288.700	8.936.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.816.905</b>	<b>9.145.760</b>	<b>10.272.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.708.078	-7.749.574	-7.918.958
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87.777	-94.300	-99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.786.586	-24.119.970	-24.758.970
15	-	Abschreibungen	-8.446.451	-9.211.270	-7.385.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.410	-226.365	-294.215
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.281.303</b>	<b>-41.401.479</b>	<b>-40.456.373</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.464.398</b>	<b>-32.255.719</b>	<b>-30.183.563</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.761.620	31.870.812	33.345.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-894.721	-984.130	-1.085.513
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.662.917	-7.500.810	-8.926.660
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.203.983</b>	<b>23.385.872</b>	<b>23.333.627</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-260.415</b>	<b>-8.869.847</b>	<b>-6.849.935</b>



**DEZ02**  
**THH\_8**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Hochbau und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.730.999	7.293.700	8.941.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-27.581.741	-32.133.899	-33.048.703	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.850.742</b>	<b>-24.840.199</b>	<b>-24.107.003</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.680	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.886	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.378	-740.000	-444.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.783	-361.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.160</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.595</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>

DEZ02	Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8	Hochbau und Gebäudemanagement
FB8	Hochbau und Gebäudemanagement

<b>Verantwortlich</b>	<b>Rolf Bickelmann</b>
-----------------------	------------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>11.24</b> | <b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>  |
| 11.24.01     | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| 11.24.02     | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)                            |
| <b>52.20</b> | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>  |
| 52.20.90     | Kommunale Vermietung (GWG)  |

DEZ02  
 THH\_8  
 FB8  
 1124-8

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.879.936	1.842.490	1.257.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.789	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.879	1.754.700	2.254.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268	5.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.117.317</b>	<b>3.602.190</b>	<b>3.581.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.554.603	-7.567.703	-7.735.532
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87.777	-94.300	-99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.683.744	-19.141.620	-19.278.350
15	-	Abschreibungen	-8.391.255	-9.157.880	-7.335.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.187	-226.335	-294.170
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.954.567</b>	<b>-36.187.838</b>	<b>-34.743.232</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.837.250</b>	<b>-32.585.648</b>	<b>-31.161.992</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.519.040	31.613.200	33.083.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.504	-578.620	-648.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.638.658	-7.478.140	-8.905.530
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.271.877</b>	<b>23.556.440</b>	<b>23.529.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-565.373</b>	<b>-9.029.208</b>	<b>-7.632.942</b>

DEZ02  
THH\_8  
FB8  
1124-8

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Hochbau und Gebäudemanagement  
Hochbau und Gebäudemanagement  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.509	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.509	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.509	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	0	-14.000	-20.000	-8.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.509	-120.000	-97.500	0	-81.000	-85.000	-36.000
<b>7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern</b>								
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	-7.847	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.847	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.847	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-34.000	-60.000	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.847	-60.000	-45.000	0	-47.000	-60.000	-60.000
<b>7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.783	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.161	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.944	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.944	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.944	-15.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-14.000
<b>7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.352	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.352	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.352	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-7.000	-60.000	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.352	-54.000	-40.500	0	-44.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.502	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.886	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.453	-90.000	-92.000	0	-73.000	-14.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.893</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-14.500</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.495</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-14.500</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	0	-6.000	-17.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-31.893</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-31.500</b>

**7.112401.1004.01: Offene Güterhalle**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.987	-128.000	0	0	-282.000	-119.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.987</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.000</b>	<b>-119.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.987</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.000</b>	<b>-119.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.000	-9.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.987</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-128.000</b>

**7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.112401.1007.02: Silberburg, bewegliches Vermögen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.118	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0

**7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	-9.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-57.500	0	-32.000	-11.500	-3.500

**7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.178	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.000	-14.000	0	-13.500	0	0

**7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.285	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.285	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.285	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.285	-150.000	-69.000	0	-80.000	-23.000	-10.000

**7.112402.0007.01: Verw.geb., Geräte f. Hausm. u. Reinigung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.224	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch</b>								
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
<b>7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen</b>								
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
<b>7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-361.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-361.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-361.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-361.000	0	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_8  
 FB8  
 522090

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689.545	5.534.000	6.682.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.689.545</b>	<b>5.534.000</b>	<b>6.682.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.907.183	-4.810.850	-5.316.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.907.183</b>	<b>-4.810.850</b>	<b>-5.316.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.362</b>	<b>723.150</b>	<b>1.366.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.796	-378.153	-410.584
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263.796</b>	<b>-378.153</b>	<b>-410.584</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.566</b>	<b>344.997</b>	<b>955.416</b>



DEZ02  
 THH\_8  
 FB8  
 522090

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.522000.0001.01: GWG Tübingen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

<b>DEZ02</b>	<b>Dez. 02 EBM Cord Soehlke</b>
<b>THH_8</b>	<b>Hochbau und Gebäudemanagement</b>
<b>023</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>

<b>Verantwortlich</b>	<b>Daniel Reiss-Gerwig</b>
-----------------------	----------------------------

<b>Enthaltene Produktgruppen/Produkte:</b>
--

<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
11.26.01	Zentrale Vergabestelle

DEZ02  
 THH\_8  
 023  
 1126-023

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Zentrale Vergabestelle  
 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-149.355	-178.852	-183.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.261	-64.620	-65.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.223	-30	-45
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.840	-243.502	-248.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.840	-243.502	-248.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.580	257.612	262.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.741	-14.110	-14.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.840	243.502	248.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**DEZ02**  
**THH\_9**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Tiefbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.161	406.950	459.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954.573	2.079.010	2.192.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233.025	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.598	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.830	3.514.150	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	1.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.357.313</b>	<b>10.541.250</b>	<b>10.529.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.101.253	-3.674.165	-3.731.101
13	-	Versorgungsaufwendungen	-206.514	-241.400	-228.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505.585	-8.713.280	-7.360.570
15	-	Abschreibungen	-5.539.943	-6.291.550	-6.037.960
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-5.460.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247.968	-14.289.845	-15.289.950
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.435.541</b>	<b>-38.504.560</b>	<b>-38.108.901</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.078.227</b>	<b>-27.963.310</b>	<b>-27.579.031</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.679.128	-3.613.400	-3.625.726
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.913.983	-5.186.890	-4.992.380
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.589.137</b>	<b>-8.800.290</b>	<b>-8.618.106</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.667.364</b>	<b>-36.763.599</b>	<b>-36.197.137</b>

**DEZ02**  
**THH\_9**
**Dez. 02 EBM Cord Soehlke**  
**Tiefbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.070.898	8.462.240	8.335.710	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-27.840.611	-32.213.010	-32.070.941	0
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.769.713</b>	<b>-23.750.770</b>	<b>-23.735.231</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030.453	14.900.400	10.446.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	629.000	1.819.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260	0	1.660.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	867	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.577.489</b>	<b>15.529.400</b>	<b>13.925.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.542	-40.000	-46.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.783.394	-25.095.000	-19.662.920	-20.623.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.683	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.700.000	-3.586.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.675	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.198.294</b>	<b>-26.835.000</b>	<b>-23.295.520</b>	<b>-20.623.500</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.620.804</b>	<b>-11.305.600</b>	<b>-9.369.720</b>	<b>-20.623.500</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau

Verantwortlich      Heike Weißer	
Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
53.70.02	Häckselgut
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
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 Straßenbaulastträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte
54.10.90	Brunnen
<b>54.20</b>	<b>Kreisstraßen</b>
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
<b>54.40</b>	<b>Bundesstraßen</b>
	Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
54.70.91	ÖPNV
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>
57.50.91	Beleuchtung Altstadt

DEZ02  
THH\_9  
FB9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Tiefbau  
Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.183	406.950	439.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.783.678	1.698.640	1.610.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233.025	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.598	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.830	3.514.150	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	1.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.163.441</b>	<b>10.160.880</b>	<b>9.927.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.913.377	-3.526.227	-3.676.459
13	-	Versorgungsaufwendungen	-206.514	-241.400	-228.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.759	-8.622.600	-7.269.360
15	-	Abschreibungen	-4.623.060	-5.103.720	-4.662.780
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-5.460.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247.417	-14.289.000	-15.289.105
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.269.405</b>	<b>-37.077.267</b>	<b>-36.587.024</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.105.964</b>	<b>-26.916.387</b>	<b>-26.659.694</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.569.690	-3.466.890	-3.473.899
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.477.663	-4.297.930	-3.970.250
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.043.378</b>	<b>-7.764.820</b>	<b>-7.444.149</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.149.342</b>	<b>-34.681.207</b>	<b>-34.103.843</b>



DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 1125-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.697.640	-471.440
15	-	Abschreibungen	-335	0	-116.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335	-1.697.640	-587.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335	-1.697.640	-587.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-143	0	-57.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143	0	-57.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478	-1.697.640	-645.920

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 511008

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Entwurf von Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-148.299	-222.352	-228.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.030	-40.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.299	-264.382	-268.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.299	-264.382	-268.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.707	-50.501	-50.429
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.707	-50.501	-50.429
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.006	-314.883	-319.159

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5360-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.156	6.150	11.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.694	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.849</b>	<b>31.150</b>	<b>36.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.306	-10.095	-10.063
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-94.700	-91.680
15	-	Abschreibungen	-10.786	-16.270	-13.070
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.582</b>	<b>-121.065</b>	<b>-114.813</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.267</b>	<b>-89.915</b>	<b>-78.623</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.896	-5.265	-5.082
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.793	-20.630	-14.780
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.689</b>	<b>-25.895</b>	<b>-19.862</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.578</b>	<b>-115.810</b>	<b>-98.485</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5360-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5370-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	7.050	7.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.940</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	-21.927	-24.802	-29.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.199	-63.040	-120.530
15	-	Abschreibungen	-14.975	-18.480	-22.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.101</b>	<b>-106.322</b>	<b>-172.712</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.161</b>	<b>-99.272</b>	<b>-165.662</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.385	-12.417	-17.445
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.337	-8.040	-8.790
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.722</b>	<b>-20.457</b>	<b>-26.235</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-180.883</b>	<b>-119.729</b>	<b>-191.896</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5370-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage</b>								
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	-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

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5380-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.446	2.440	2.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.446</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	-227.169	-266.310	-278.956
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.154	-3.400	-4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.323</b>	<b>-269.710</b>	<b>-283.056</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.877</b>	<b>-267.270</b>	<b>-280.616</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.296	-49.212	-49.971
27	-	kalkulatorische Kosten	1.967	1.880	1.790
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.330</b>	<b>-47.332</b>	<b>-48.181</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-256.207</b>	<b>-314.602</b>	<b>-328.797</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5380-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.538002.0001.01: Abwasserbeiträge Waldhausen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0



DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5410

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.011	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.494.968	1.406.810	1.320.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.992	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.481	870.050	570.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	1.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.680.799</b>	<b>2.446.180</b>	<b>2.061.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.809.603	-2.163.807	-2.213.460
13	-	Versorgungsaufwendungen	-173.629	-206.000	-199.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.589.859	-4.657.750	-4.380.340
15	-	Abschreibungen	-3.532.878	-3.671.480	-3.205.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.776.441	-6.828.360	-7.365.185
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.882.410</b>	<b>-17.527.397</b>	<b>-17.363.915</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.201.611</b>	<b>-15.081.217</b>	<b>-15.302.765</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.361.827	-1.810.574	-1.774.145
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.818.988	-3.369.270	-3.123.400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.176.841</b>	<b>-5.179.844</b>	<b>-4.897.545</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.378.451</b>	<b>-20.261.061</b>	<b>-20.200.310</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5410

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.250	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>59.250</b>	<b>170.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>288.800</b>	<b>423.700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.928	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.725	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.764	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.417</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-565.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.167</b>	<b>-170.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-141.300</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-81.417</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-565.000</b>
<b>7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.158	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.268	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.426</b>	<b>-425.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-717.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.426</b>	<b>-425.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-717.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-439.426</b>	<b>-425.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-717.000</b>
<b>7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.825	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.825</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.435</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.825</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung**

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	-66.493	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.493	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.493	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.493	-100.000	0	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	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-50.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

**7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrsersch.**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.665.000	0	714.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.660.000	0	710.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.325.000	0	1.424.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.265	-900.000	-1.908.200	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.265	-900.000	-1.908.200	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.265	-900.000	1.416.800	-100.000	1.324.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-233.265	-900.000	-1.908.200	-100.000	-100.000	0	0

**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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-190.000	0	0	0	0

**7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich**

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	-69.280	-264.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.280	-264.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.280	-264.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.280	-264.000	-60.000	0	0	0	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

**7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle**

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	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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000

**7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau**

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	-58.364	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.364	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.364	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.364	0	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	-90.009	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.009	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.009	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.009	0	0	0	0	0	0

**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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.224	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541001.1028.01: Nordring, Brücke**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.689	-200.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.689</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.689</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-342.689</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-150.000	0	0	0	0

**7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	-15.000	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	-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

**7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	0	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	-85.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde</b>								
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
<b>7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0
<b>7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	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	-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
<b>7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	960.000	240.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	960.000	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-649.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-649.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	146.000	-409.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-814.000	-649.000

**7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-100.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	-100.000

**7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-30.000	0	0	0	0

**7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	687.601	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	687.601	600.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.314	-40.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-266.314	-40.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	421.287	560.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-266.314	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	704.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	<b>704.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-100.000	304.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000

**7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-20.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-72.000	-20.000	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-72.000	-20.000	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-72.000	-20.000	0	0	0

**7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	926.000	926.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	926.000	926.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-43.000	-120.000	0	442.000	-487.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000

**7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.186	-145.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-14.186	-145.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.186	-145.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-14.186	-145.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-650.700	-6.300.000	-1.224.400	19.200	448.270
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730
<b>7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.</b>								
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	-31.102	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.102	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.102	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.102	0	0	0	0	0	0
<b>7.541001.3200.01: Aeulehöfe</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	575.000	575.000	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	575.000	575.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.178	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.178	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.178	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.178	-25.000	0	0	0	0	0
<b>7.541001.3303.01: Erbparkhaus Raunswiesen, Erschließung</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0
<b>7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz</b>								
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
<b>7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg</b>								
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-625	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.233	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000

**7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.674	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.657	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.331	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.331	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-137.331	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800

**7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.324	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.955	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000

**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	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan**

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

**7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000

**7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau**

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	-930.553	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.657	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490.657	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490.657	0	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	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

**7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.326	234.000	714.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.323.326	234.000	714.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.628	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.639	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.267	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.836.060	-648.000	571.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-487.267	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.384	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.074</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.074</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-561.074</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.359.330	1.610.000	808.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.359.330</b>	<b>1.610.000</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.206.238	-3.825.000	-2.150.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.206.238</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153.092</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.206.238</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-164.400	0	-38.800	-11.300	-4.650
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>
<b>7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.336	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.700.000	-3.400.000	0	-2.580.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.336</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.336</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.336</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
<b>7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn</b>								
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
<b>7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.826	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.826	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.826	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.826	0	0	0	0	0	0
<b>7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
<b>7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	2.300.000	0	513.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.300.000	2.300.000	0	513.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.177	-1.955.000	-1.502.500	0	-681.800	-204.900	-87.520
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.177	-1.955.000	-1.502.500	0	-681.800	-204.900	-87.520
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.177	-655.000	797.500	0	-168.000	-204.900	-87.520
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-364.177	-1.955.000	-1.502.500	0	-681.800	-204.900	-87.520



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
<b>7.541090.0001.01: Trinkbrunnen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
<b>7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.873	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.873	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.873	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.873	0	0	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5420

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.182	38.370	38.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.377</b>	<b>43.370</b>	<b>43.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-53.493	-53.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.581	-6.640	-6.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.158	-13.600	-16.420
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.522</b>	<b>-73.733</b>	<b>-76.092</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.145</b>	<b>-30.363</b>	<b>-32.722</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.846	-11.647	-11.718
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.579</b>	<b>-28.387</b>	<b>-28.458</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.724</b>	<b>-58.750</b>	<b>-61.179</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5430

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.459	22.110	22.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683	12.440	12.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.142</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-59.456	-60.036
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.473	-10.200	-10.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.096	-195.070	-188.890
15	-	Abschreibungen	-68	0	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.419</b>	<b>-264.726</b>	<b>-260.456</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.278</b>	<b>-230.176</b>	<b>-225.906</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.243	-26.658	-25.956
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.694	-16.660	-17.060
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.937</b>	<b>-43.318</b>	<b>-43.016</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-148.215</b>	<b>-273.494</b>	<b>-268.922</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5440

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.658	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.656	87.650	81.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.813	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.514	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474.641</b>	<b>421.190</b>	<b>415.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-59.455	-60.035
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.473	-10.200	-10.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.614	-279.120	-270.270
15	-	Abschreibungen	-122.280	-139.090	-120.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.255	-70.000	-70.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.405</b>	<b>-557.865</b>	<b>-531.185</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.764</b>	<b>-136.675</b>	<b>-116.005</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.397	-50.070	-47.235
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.587	-42.870	-34.150
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.984</b>	<b>-92.940</b>	<b>-81.385</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-218.747</b>	<b>-229.615</b>	<b>-197.391</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5440

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.524	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.524	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.524	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.524	0	0	0	0	0	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	-224.000	-40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.000	-163.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.000	-163.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.000	-163.000	0	0	0	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	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

**7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner**

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

**7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000

**7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen**

6	=	Summe Einzahlungen	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

**7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	195.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	307.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	307.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.963	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0
<b>7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5450

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.872	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	71.070	71.070
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.372</b>	<b>106.070</b>	<b>106.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	-21.927	-24.802	-29.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.155	-441.590	-427.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099.329	-3.500.000	-3.690.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.555.411</b>	<b>-3.966.392</b>	<b>-4.147.472</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.479.039</b>	<b>-3.860.322</b>	<b>-4.041.402</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.866	-315.834	-324.437
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-253.866</b>	<b>-315.834</b>	<b>-324.437</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.732.906</b>	<b>-4.176.156</b>	<b>-4.365.839</b>



DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5460-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.890	39.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.974.111	4.500.000	4.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.017.233</b>	<b>4.539.890</b>	<b>4.539.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.065	-108.860	-202.070
15	-	Abschreibungen	-144.232	-242.180	-255.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.677	-415.000	-460.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.973</b>	<b>-766.040</b>	<b>-917.750</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.311.260</b>	<b>3.773.850</b>	<b>3.622.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.289	-60.214	-70.883
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.321	-83.240	-66.590
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-68.610</b>	<b>-143.454</b>	<b>-137.473</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.242.649</b>	<b>3.630.396</b>	<b>3.484.647</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5460-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	276.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	276.000	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	276.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
<b>7.546000.1000.01: Parkleitsystem</b>								
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	-3.667	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-60.220	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.667	-170.000	-60.220	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.667	-170.000	-60.220	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.667	-170.000	-60.220	0	0	0	0

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5470-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.871	36.190	33.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.586	2.268.540	2.389.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.441.457</b>	<b>2.344.730</b>	<b>2.495.140</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.159	-326.230	-275.630
15	-	Abschreibungen	-148.236	-146.470	-134.890
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-5.430.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.182	-2.287.040	-2.407.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.849.855</b>	<b>-8.054.060</b>	<b>-8.248.510</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.408.398</b>	<b>-5.709.330</b>	<b>-5.753.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.700	-633.082	-637.078
27	-	kalkulatorische Kosten	-61.948	-57.670	-72.030
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-505.648</b>	<b>-690.752</b>	<b>-709.108</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.914.047</b>	<b>-6.400.082</b>	<b>-6.462.478</b>

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17                      172.000 Euro    Radstation: Zuschuss, Defizitausgleich und Betriebskosten

DEZ02  
THH\_9  
FB9  
5470-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Tiefbau  
Tiefbau  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	59.167	350.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	= Summe Einzahlungen	59.167	350.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.328	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.019	-600.000	-225.000	-337.500	-262.500	-289.000	-423.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.347	-600.000	-225.000	-337.500	-262.500	-289.000	-423.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.180	-250.000	-50.000	-337.500	-87.500	-114.000	-248.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.347	-600.000	-225.000	-337.500	-262.500	-289.000	-423.500

**7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	142.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.350	-140.000	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	-77.350	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.350	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.350	-140.000	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	0	-510.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-510.000	-20.000	-420.000	-420.000	0	0

DEZ02  
 THH\_8  
 FB8  
 5490

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Hochbau und Gebäudemanagement  
 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.044</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.120	-3.019	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.398	-102.880	-99.600
15	-	Abschreibungen	-55.196	-53.390	-49.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.714</b>	<b>-159.289</b>	<b>-148.650</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.670</b>	<b>-149.719</b>	<b>-139.080</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.680	-13.248	-12.199
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.258	-22.670	-21.130
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.939</b>	<b>-35.918</b>	<b>-33.329</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-213.609</b>	<b>-185.636</b>	<b>-172.409</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5510

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.366	15.720	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.166</b>	<b>15.720</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-281.984	-320.116	-304.026
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.241	-8.900	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.968	-366.470	-398.800
15	-	Abschreibungen	-235.426	-389.840	-363.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.472	-725.000	-790.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.271.091</b>	<b>-1.810.326</b>	<b>-1.860.846</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.260.925</b>	<b>-1.794.606</b>	<b>-1.848.246</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.739	-235.269	-236.713
27	-	kalkulatorische Kosten	-170.712	-289.900	-240.710
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-338.451</b>	<b>-525.169</b>	<b>-477.423</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.599.377</b>	<b>-2.319.775</b>	<b>-2.325.669</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5510

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	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	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

**7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0

**7.551001.1008.01: Park Neckaraue**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.543	-893.000	-1.382.000	-488.000	455.000	17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.551001.1008.02: Park Brückenstraße</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.446	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.446	0	0	0	0	0	0
<b>7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.062	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.062	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.062	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-182.062	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
<b>7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.493	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.756	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.249	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.249	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.249	0	0	0	0	0	0
<b>7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwiesen</b>								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.912	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.490	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.402	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.402	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.402	0	0	0	0	0	0
<b>7.551002.0000.01: Spielplatzablöse</b>								
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
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 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg**

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	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0

**7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	100.000	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	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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	-48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	0	0	0	0	0

**7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	0	0	0	0	0

**7.551002.1004.01: Hortus Medicus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.265	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.265	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.265	-43.000	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	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

**7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg**

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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	-48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	0	0	0	0	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

**7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.152	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.152	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.152	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.152	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.799	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.649	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.448	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.448	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.448	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5520

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.750	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.307	101.500	102.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.008</b>	<b>166.250</b>	<b>167.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-239.220	-289.117	-324.797
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.543	-2.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.714	-286.320	-349.630
15	-	Abschreibungen	-376.995	-439.050	-392.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.904	-450.000	-490.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.333.376</b>	<b>-1.467.187</b>	<b>-1.556.477</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.368</b>	<b>-1.300.937</b>	<b>-1.389.277</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.007	-195.876	-200.712
27	-	kalkulatorische Kosten	-318.077	-391.470	-324.290
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-475.084</b>	<b>-587.346</b>	<b>-525.002</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.706.452</b>	<b>-1.888.284</b>	<b>-1.914.279</b>

DEZ02  
THH\_9  
FB9  
5520

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
Tiefbau  
Tiefbau  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-315	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000

#### 7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

#### 7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.962	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.825	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.787	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.787	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.787	0	0	0	0	0	0

#### 7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						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	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0

**7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.654	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.654	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.654	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.654	-600.000	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

**7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige 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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.677	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.677	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau**

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

**7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.508	-285.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.508	-285.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508	-285.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.508	-285.000	0	0	0	0

**7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.751	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	84.751	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.766	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.555	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.196	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-74.555	0	0	0	0	0

**7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0

**7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>



DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5540-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.712	0	4.230
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.712</b>	<b>0</b>	<b>4.230</b>
15	-	Abschreibungen	-33.528	-37.530	-34.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.528</b>	<b>-37.530</b>	<b>-34.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.816</b>	<b>-37.530</b>	<b>-30.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.069	-2.950	-2.649
27	-	kalkulatorische Kosten	2.933	-3.110	4.620
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>863</b>	<b>-6.060</b>	<b>1.971</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-28.952</b>	<b>-43.590</b>	<b>-28.099</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5540-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.648	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5610-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-17.889	-69.593
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-16.480	-6.030
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771	-34.369	-105.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.771	-34.369	-105.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.211	-2.725	-15.035
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.211	-2.725	-15.035
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.982	-37.094	-120.658

DEZ02  
 THH\_9  
 FB9  
 5750-9

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Tiefbau  
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.290
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.299</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.594	-14.532	-14.437
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.088	-40.660	-39.350
15	-	Abschreibungen	-3.322	-3.330	-3.330
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.004</b>	<b>-58.522</b>	<b>-57.117</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.705</b>	<b>-56.232</b>	<b>-54.827</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.209	-4.596	-4.412
27	-	kalkulatorische Kosten	-229	-210	-170
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.438</b>	<b>-4.806</b>	<b>-4.582</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-50.143</b>	<b>-61.037</b>	<b>-59.409</b>

DEZ02	Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9	Tiefbau
022	Projektleitung ZOB Europaplatz
5110-022	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Katrin Korth</b>
-----------------------	-------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)

DEZ02  
 THH\_9  
 022  
 5110-022

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Projektleitung ZOB Europaplatz  
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.978	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.895	380.370	582.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.873</b>	<b>380.370</b>	<b>602.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	-187.876	-147.938	-54.643
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.826	-90.680	-91.210
15	-	Abschreibungen	-916.883	-1.187.830	-1.375.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-845	-845
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.166.136</b>	<b>-1.427.293</b>	<b>-1.521.878</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-972.263</b>	<b>-1.046.923</b>	<b>-919.338</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.438	-146.509	-151.826
27	-	kalkulatorische Kosten	-436.320	-888.960	-1.022.130
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-545.759</b>	<b>-1.035.469</b>	<b>-1.173.956</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.518.022</b>	<b>-2.082.392</b>	<b>-2.093.294</b>

DEZ02  
 THH\_9  
 022  
 5110-022

Dez. 02 EBM Cord Soehlke  
 Tiefbau  
 Projektleitung ZOB Europaplatz  
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.308	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.221	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.529</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.529</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-69.529</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.037	4.873.400	2.259.800	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	867	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.001.903</b>	<b>4.873.400</b>	<b>2.259.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.269.782	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.678.241	-3.141.000	-1.000.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.289	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.035.312</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.033.409</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.259.800</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>4.955.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.035.312</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.872	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>394.872</b>	<b>1.794.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>249.950</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.208	-1.020.000	-1.522.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.208</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-274.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.336</b>	<b>774.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-485.050</b>	<b>-441.000</b>	<b>-274.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-595.208</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-274.000</b>

**7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.495	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>231.495</b>	<b>941.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.043	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679.043</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.548</b>	<b>431.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-679.043</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>

**7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.511009.1006.07: Europaplatz, Video-Überwachung ZOB**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Mittelfristige Finanzplanung

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	163.213.050	166.672.080	172.907.190	179.119.190
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	129.533.830	139.759.550	151.027.620	157.943.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.012.370	4.369.570	4.467.740	4.707.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	17.752.410	18.596.020	19.345.400	19.904.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	11.058.980	10.624.720	10.909.600	11.198.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	20.043.440	20.446.580	20.851.370	21.264.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210	488.790	498.560	508.540
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.470.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	10.052.730	10.045.800	10.206.180	10.371.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351.560.125</b>	<b>348.103.020</b>	<b>357.716.020</b>	<b>372.403.110</b>	<b>391.613.660</b>	<b>406.417.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-108.912.070	-112.306.830	-114.383.240	-116.602.910
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.700	-3.810.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.307.567	-62.883.980	-61.223.270	-61.785.340	-63.245.490	-64.546.950
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-17.613.310	-18.495.970	-18.581.620	-18.402.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.630.720	-2.583.220	-3.349.500	-3.416.400
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-165.784.230	-168.607.970	-171.456.450	-178.635.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-23.495.830	-23.285.440	-23.760.070	-24.244.190
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.837.989</b>	<b>-379.556.160</b>	<b>-382.250.070</b>	<b>-390.727.230</b>	<b>-398.512.070</b>	<b>-409.659.530</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.722.136</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>	<b>-18.324.120</b>	<b>-6.898.410</b>	<b>-3.241.790</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.033.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>25.756.009</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>	<b>-18.324.120</b>	<b>-6.898.410</b>	<b>-3.241.790</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.722.136	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	31.453.140	24.534.050	18.324.120	6.898.410	3.241.790
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.715.420	166.746.460	163.213.050	166.672.080	172.907.190	179.119.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.084.728	123.786.420	129.533.830	139.759.550	151.027.620	157.943.420
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.647.991	15.752.940	17.752.410	18.596.020	19.345.400	19.904.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087.302	9.193.080	11.058.980	10.624.720	10.909.600	11.198.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069.682	17.506.130	20.043.440	20.446.580	20.851.370	21.264.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.944	700.000	579.210	488.790	498.560	508.540
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.788.857	9.907.000	9.999.380	10.044.770	10.205.120	10.370.270
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.340.925</b>	<b>343.592.030</b>	<b>352.180.300</b>	<b>366.632.510</b>	<b>385.744.860</b>	<b>400.308.740</b>
10	-	Personalauszahlungen	-94.840.442	-106.297.280	-108.832.820	-112.306.830	-114.383.240	-116.602.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.700	-3.810.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.570.740	-62.883.980	-61.223.270	-61.785.340	-63.245.490	-64.546.950
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.981	-904.570	-1.630.720	-2.583.220	-3.349.500	-3.416.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.925.883	-164.075.180	-165.784.230	-168.607.970	-171.456.450	-178.635.860
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.208.387	-22.039.470	-23.495.830	-23.285.440	-23.760.070	-24.244.190
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.407.229</b>	<b>-359.579.580</b>	<b>-364.557.510</b>	<b>-372.231.260</b>	<b>-379.930.450</b>	<b>-391.256.730</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>36.933.696</b>	<b>-15.987.550</b>	<b>-12.377.210</b>	<b>-5.598.750</b>	<b>5.814.410</b>	<b>9.052.010</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.228.530	22.689.750	21.127.520	10.089.870	4.847.920	5.825.590
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	835.000	1.975.000	2.583.850	4.224.000	9.776.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.894.475	8.334.030	7.561.320	20.633.270	34.692.770	26.864.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	127.000	127.000	127.000	227.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.682	77.000	56.600	314.000	365.000	157.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.760.443</b>	<b>32.013.780</b>	<b>30.847.440</b>	<b>33.747.990</b>	<b>44.256.690</b>	<b>42.849.950</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.367	-2.518.000	-8.036.600	-2.444.070	-4.781.000	-2.209.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.183.825	-77.112.700	-52.765.220	-48.307.600	-40.950.590	-30.702.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.770.158	-3.578.830	-4.317.950	-1.437.900	-784.600	-377.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.811.627	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.026	-5.876.430	-4.172.000	-3.221.000	-111.000	-111.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.851	-20.000	0	-0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.893.853</b>	<b>-91.605.960</b>	<b>-74.291.770</b>	<b>-60.410.570</b>	<b>-51.627.190</b>	<b>-38.399.700</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.133.411</b>	<b>-59.592.180</b>	<b>-43.444.330</b>	<b>-26.662.580</b>	<b>-7.370.500</b>	<b>4.450.250</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.199.715</b>	<b>-75.579.730</b>	<b>-55.821.540</b>	<b>-32.261.330</b>	<b>-1.556.090</b>	<b>13.502.260</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000.000	36.000.000	34.000.000	40.300.000	9.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.171.491	-6.242.850	-7.066.180	-8.110.440	-8.318.790	-13.187.170
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.828.509</b>	<b>29.757.150</b>	<b>26.933.820</b>	<b>32.189.560</b>	<b>1.381.210</b>	<b>-13.187.170</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.628.794</b>	<b>-45.822.580</b>	<b>-28.887.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-174.880</b>	<b>315.090</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	68.660.995	66.775.019	29.400.664	10.512.994	10.441.174	10.266.294

Der Bestand der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2025 beträgt 29.400.664 Euro.  
 Zudem besteht eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10 Mio. Euro.  
 Der angegebene Stand zum 01.01.2026 beinhaltet diese.

# Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-90.500	0	-67.000	-65.000	-28.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	0	-14.000	-20.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-97.500	0	-81.000	-85.000	-36.000	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	-34.000	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	-217.000	-34.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.000	0	-217.000	-38.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.791	-275.791	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.791	-275.791	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.791	-275.791	-291.000	-138.000	0	-34.000	-10.000	-4.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-469.791	-275.791	-291.000	-146.000	0	-34.000	-10.000	-4.000

**7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.936	-950.936	-298.000	0	0	0	0	-411.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.936	-950.936	-298.000	0	0	0	0	-411.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.465	-945.465	-298.000	0	0	0	0	-411.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.361.936	-950.936	-298.000	0	0	0	0	-411.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.700	0	0	508.700	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.067	-989.067	-768.000	-85.000	0	-24.000	-7.000	-3.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.482	-20.482	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128.549</b>	<b>-1.009.549</b>	<b>-768.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.849</b>	<b>-1.009.549</b>	<b>-768.000</b>	<b>423.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.144.549</b>	<b>-1.009.549</b>	<b>-768.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.334	-37.334	-308.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.334</b>	<b>-37.334</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.334</b>	<b>-37.334</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.334</b>	<b>-37.334</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.324	-15.324	-302.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.324	-15.324	-302.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.324	-15.324	-302.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.324	-15.324	-302.000	-61.000	0	0	0	0	0

**7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneuer. u. Erweiter.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	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	-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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

**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	-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

**7.112004.0000.29: 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	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-198.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-198.000	0	0	0	0	0	0

**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	-192.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-192.000	0	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	-7.890	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.890	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.890	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-22.720	-27.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.720	-27.100	0	0	0	0	0

**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	-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

**7.112004.0000.35: 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	-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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-62.840	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.840	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.840	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-62.840	0	0	0	0	0	0

**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	-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

**7.112004.0000.38: 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	-38.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-38.600	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-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

**7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.570	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.570	-5.000	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	-11.310	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.310	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.310	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.310	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

**7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

**7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.650	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.650	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.650	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.650	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112004.0000.50: Software "TAU Office" FAB 503**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.700	0	0	0	0

**7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-217.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-217.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-217.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-217.000	0	0	0	0	0

**7.112004.1006.01: Medienzentrum Uhlandstr. Ersatz Hardware**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweiterg./Erneuerg.**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	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	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

**7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern**

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	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-15.000	0	-13.000	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-30.000	0	-34.000	-60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-45.000	0	-47.000	-60.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare**

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	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-14.000	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	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-34.500	0	-37.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	-7.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.000	-40.500	0	-44.000	-60.000	-60.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik**

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	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-92.000	0	-73.000	-14.500	-3.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	-6.000	-17.000	-13.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.000</b>

**7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-44.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0

**7.112401.1004.01: Offene Güterhalle**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.364	-94.364	-128.000	0	0	-282.000	-119.000	-57.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.364	-94.364	-128.000	0	0	-282.000	-119.000	-57.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.364	-94.364	-128.000	0	0	-282.000	-119.000	-57.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-16.000	-9.000	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-588.364	-94.364	-128.000	0	0	-298.000	-128.000	-68.000	0

**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	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-73.000	0	-19.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-53.500	0	-23.000	-5.500	-3.500
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	-9.000	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-57.500	0	-32.000	-11.500	-3.500

**7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-12.000	0	-11.500	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.000	-14.000	0	-13.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-62.000	0	-73.000	-23.000	-10.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-69.000	0	-80.000	-23.000	-10.000	0

**7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller**

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	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

**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	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0

**7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000.000	4.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.000.000	4.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	4.000.000	5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
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	800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.535.000	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.535.000	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000	0
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	5.097.372	-437.628	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.390.000	0	0	0	0	0	0	3.390.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.868.460</b>	<b>-1.868.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.540</b>	<b>-1.868.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.868.460</b>	<b>-1.868.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.431.757	6.431.757	2.740.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.431.757</b>	<b>6.431.757</b>	<b>2.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.366.757</b>	<b>6.431.757</b>	<b>2.690.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	3.920.000	980.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.920.000</b>	<b>980.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.579</b>	<b>-29.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.870.421</b>	<b>-29.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.920.000</b>	<b>980.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-29.579</b>	<b>-29.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.240.000	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.974.820</b>	<b>-265.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-265.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

**7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.390.000	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000	
6	=	Summe Einzahlungen	22.390.000	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.782.338	-607.662	0	-2.000.000	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0	

**7.122000.0000.01: Ordnungswesen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.122002.0001.01: Wohncontainer Obdachlose**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

**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	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0

**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	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-5.200	0	-6.500	-4.900	-4.900	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.000	-31.900	0	-38.400	0	0	0

**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	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-72.500	0	-72.500	-22.000	-10.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	-13.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.000	-77.500	0	-85.500	-25.000	-10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000

**7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.750	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	34.750	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.250	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-175.000	0	0	0	0

**7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.660	0	88.330	88.330	0	88.330	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	176.660	0	88.330	88.330	0	88.330	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.295	-20.955	-891.670	-891.670	0	88.330	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.935	-280.935	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.605	-7.605	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.540	-288.540	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.540	-288.540	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-33.000	0	0	-23.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-521.540	-288.540	-600.000	-73.000	-150.000	-160.000	0	0	0

**7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum**

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

**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	-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



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

**7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.000	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-590.000	0	0	0	0	0

**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	-34.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-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

**7.126001.1001.19: 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	-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

**7.126001.1001.20: 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	-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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-4.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.800	0	0	0	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	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

**7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.1001.25: Tauchpumpen Abt. Stadtmitte**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

**7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

**7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.126001.1001.30: Schlauchpfllegeanlage Abt. Stadtmitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

**7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmittel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

**7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-50.000	0	0	0	0	-800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-50.000	0	0	0	0	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-50.000	0	0	0	0	-800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	-50.000	0	0	0	0	-800.000

## 7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	0	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	-1.307.000	0	-43.000	0	0	0	0	-1.307.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.000	0	-43.000	0	0	0	0	-1.307.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307.000	0	-43.000	0	0	0	0	-1.307.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307.000	0	-43.000	0	0	0	0	-1.307.000

### Erläuterungen:

7.126001.1402.01 Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

7.126001.1501.01 Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.402	675.402	91.250	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>675.402</b>	<b>675.402</b>	<b>91.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.914	-49.914	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.685.688	-6.625.688	-75.000	-60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.145	-18.145	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.053.746</b>	<b>-6.993.746</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.378.344</b>	<b>-6.318.344</b>	<b>16.250</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.053.746</b>	<b>-6.993.746</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.263	-80.263	-30.000	-117.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.263</b>	<b>-80.263</b>	<b>-30.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.263</b>	<b>-80.263</b>	<b>-30.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-210.263</b>	<b>-80.263</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.126001.3204.01: Pulverlöscher (AB Sonderlöschm.) Lustnau**

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

**7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

**7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211000.0000.02: Schulmöbel**

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	-57.790	0	-10.000	-10.000	-10.000

**7.211000.0000.03: Schulessen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe</b>										
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	-85.000	-32.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-92.500	-38.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0
<b>7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-95.500	0	-65.500	-18.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	-60.000	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	-103.500	0	-125.500	-148.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

**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	-50.900	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.900	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.900	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.900	-7.000	0	0	0	0	0

**7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	619.270	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	619.270	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-626.000	-59.000	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	-626.000	-59.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.730	-59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-626.000	-59.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-23.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	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	-65.000	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-11.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-12.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500	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	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-358.000	-70.000	0	-144.000	-10.500	-5.500	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	-28.000	-101.000	-41.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-358.000	-88.000	0	-172.000	-111.500	-46.500	0

**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	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.500	0	-63.000	-18.500	-8.500	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	-8.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-66.500	0	-71.000	-21.500	-8.500	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0	455.000	455.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-208.000	-33.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.202.853	496.913	283.330	1.477.120	0	2.944.820	227.200	56.800	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.202.853</b>	<b>496.913</b>	<b>283.330</b>	<b>1.477.120</b>	<b>0</b>	<b>2.944.820</b>	<b>227.200</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.155.291	-7.001.291	-2.994.000	-5.021.000	-1.000.000	-2.223.000	-653.000	-257.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.155.291</b>	<b>-7.001.291</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-5.021.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.223.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.952.439</b>	<b>-6.504.379</b>	<b>-2.710.670</b>	<b>-3.543.880</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>721.820</b>	<b>-425.800</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-287.000	0	0	-95.000	0	-76.000	-67.000	-49.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.442.291</b>	<b>-7.001.291</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-5.116.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.508	-101.508	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.508	-101.508	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.508	-101.508	-30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.508	-101.508	-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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.263	-17.263	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.263	-17.263	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.263	-17.263	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.263	-17.263	0	-30.000	0	0	0	0

**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	0	-1.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354.533	145.467	0	0	0	0	0	-1.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	0	-1.500.000



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.675	-42.675	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.171	-23.171	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.846	-65.846	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.846	-65.846	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.846	-65.846	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.000	300.000	805.000	505.000	0	266.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.071.000	300.000	805.000	505.000	0	266.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.441.348	-5.045.348	-489.000	-192.000	0	-143.000	-43.000	-18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.441.348	-5.045.348	-489.000	-192.000	0	-143.000	-43.000	-18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.370.348	-4.745.348	316.000	313.000	0	123.000	-43.000	-18.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.450.348	-5.045.348	-489.000	-201.000	0	-143.000	-43.000	-18.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.000	0	0	-199.000	-100.000	-113.000	-36.000	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.000	0	0	-199.000	-100.000	-113.000	-36.000	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.000	0	0	-199.000	-100.000	-113.000	-36.000	-16.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	0	-67.000	0	-33.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-464.000	0	0	-266.000	-100.000	-146.000	-36.000	-16.000	0

**7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.634	-17.634	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-17.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.634	-17.634	-17.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.634	-17.634	-17.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.634	-17.634	-17.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7.211001.1005.03 GS Hechinger Eck, Schulhof

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0

**7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.556	-39.556	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.844	-254.844	-213.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.400	-294.400	-213.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.400	-294.400	-213.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-294.400	-294.400	-213.000	0	0	0	0	0	0

**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	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.648	263.648	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>263.648</b>	<b>263.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.134	-1.172.134	-497.000	-120.000	0	-41.000	-13.000	-5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.351.134</b>	<b>-1.172.134</b>	<b>-497.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.087.486</b>	<b>-908.486</b>	<b>-497.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-6.000	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.357.134</b>	<b>-1.172.134</b>	<b>-497.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-715.567	-715.567	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.984	-148.984	-640.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375	-2.375	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-866.927</b>	<b>-866.927</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-787.267</b>	<b>-787.267</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-866.927</b>	<b>-866.927</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.100	0	0	468.440	0	0	234.220	468.440	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.171.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.220</b>	<b>468.440</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.727.313	-239.313	-148.000	-758.000	-750.000	-1.015.000	-505.000	-210.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.727.313</b>	<b>-239.313</b>	<b>-148.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.556.213</b>	<b>-239.313</b>	<b>-148.000</b>	<b>-289.560</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-270.780</b>	<b>258.440</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-223.000	0	0	-86.000	0	-82.000	-34.000	-21.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.950.313</b>	<b>-239.313</b>	<b>-148.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>

**7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	0	163.000	163.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047.819	-1.047.819	0	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.062.523</b>	<b>-1.062.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-899.523</b>	<b>-1.062.523</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.062.523</b>	<b>-1.062.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000

## 7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.428.500	0	0	2.171.400	0	0	1.085.700	2.171.400	0
6	= Summe Einzahlungen	5.428.500	0	0	2.171.400	0	0	1.085.700	2.171.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.167.702	-977.702	-306.000	-625.000	-3.000.000	-3.328.000	-6.025.000	-3.822.000	-390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.167.702	-977.702	-306.000	-625.000	-3.000.000	-3.328.000	-6.025.000	-3.822.000	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739.202	-977.702	-306.000	1.546.400	-3.000.000	-3.328.000	-4.939.300	-1.650.600	-390.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-454.000	0	0	-106.000	0	-94.000	-133.000	-121.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.621.702	-977.702	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000	-390.000

## 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	-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

### Erläuterungen:

7.211001.1901.01 Grundschule Pfrondorf, Umbau

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-63.900	-254.570	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-254.570	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-254.570	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.900	-254.570	0	0	0	0

**7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	174.120	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	174.120	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-692.000	-36.000	0	-9.000	-2.500	-1.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-692.000	-36.000	0	-9.000	-2.500	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-517.880	-36.000	0	-9.000	-2.500	-1.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-692.000	-39.000	0	-9.000	-2.500	-1.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-6.000	-5.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-5.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-5.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-5.500	0	-6.500	-5.000	-1.500	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	-150.000	-63.000	0	-68.000	-23.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-63.000	0	-68.000	-23.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-63.000	0	-68.000	-23.000	-10.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	-17.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-68.000	0	-85.000	-23.000	-10.000	0

**7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.343	-106.343	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.161.323	1.729.523	976.240	431.800	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.007	7.007	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.168.330</b>	<b>1.736.530</b>	<b>976.240</b>	<b>431.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.690.884	-14.557.884	-4.696.000	-1.299.000	0	-584.000	-175.000	-75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104	-7.104	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.697.988</b>	<b>-14.564.988</b>	<b>-4.696.000</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>0</b>	<b>-584.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.529.658</b>	<b>-12.828.458</b>	<b>-3.719.760</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>-584.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.762.988</b>	<b>-14.564.988</b>	<b>-4.696.000</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>-584.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>

**7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.000	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	-285.000	-341.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	0	-285.000	-345.000	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	-197.524	-53.524	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.524	-53.524	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.524	-53.524	-373.000	-107.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-203.524	-53.524	-373.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000

**7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.169.926	-195.926	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000	-3.554.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.169.926	-195.926	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000	-3.554.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.169.926	-195.926	-90.000	-272.000	0	-2.041.000	-6.107.000	-3.554.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-746.000	0	0	-58.000	0	-101.000	-171.000	-416.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.915.926	-195.926	-90.000	-330.000	0	-2.142.000	-6.278.000	-3.970.000	0

**7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.672.881	-13.881	0	0	0	-43.000	-41.000	-85.000	-1.490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.672.881	-13.881	0	0	0	-43.000	-41.000	-85.000	-1.490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.672.881	-13.881	0	0	0	-43.000	-41.000	-85.000	-1.490.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-153.000	0	0	0	0	0	-7.000	-146.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.825.881	-13.881	0	0	0	-43.000	-48.000	-231.000	-1.490.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	0	-12.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000

**7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.419	-327.419	-128.000	-21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.419	-327.419	-128.000	-21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.419	-327.419	-128.000	-21.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-349.419	-327.419	-128.000	-22.000	0	0	0	0	0

**7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhähle**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.309.577	-9.577	0	0	0	0	0	0	-4.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309.577	-9.577	0	0	0	0	0	0	-4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.309.577	-9.577	0	0	0	0	0	0	-4.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.309.577	-9.577	0	0	0	0	0	0	-4.300.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) 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	-82.800	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.800	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.800	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-82.800	-9.000	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	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

**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	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-52.500	0	-59.500	-19.500	-8.500	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	-12.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-60.500	0	-71.500	-19.500	-8.500	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	0	-23.500	0	-23.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.500	0	-23.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.500	0	-23.500	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.500	0	-26.500	0	0	0

**7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.706	-357.706	-393.000	-320.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.753	-120.753	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.459	-478.459	-393.000	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.459	-478.459	-393.000	-320.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-832.459	-478.459	-393.000	-354.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.000	0	0	1.547.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.283	-173.283	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.039	-3.043.039	0	0	0	0	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.014	-91.014	0	0	0	0	0	-5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.392.336</b>	<b>-3.307.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.845.336</b>	<b>-3.307.336</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.392.336</b>	<b>-3.307.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>

**7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.000	0	0	-68.000	0	-49.000	-15.000	-7.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-11.000	0	0	-7.000	0	-4.000	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>

## Erläuterungen:

7.211010.1004.01 GMS Geschwister-Scholl-Schule

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.377	-45.377	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.377	-45.377	-60.000	-90.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.377	-45.377	-60.000	-90.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-135.377	-45.377	-60.000	-90.000	0	0	0	0

**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	-17.324.988	-979.988	-1.049.000	-1.473.000	-2.000.000	-2.958.000	-3.226.000	-6.335.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.324.988	-979.988	-1.049.000	-1.473.000	-2.000.000	-2.958.000	-3.226.000	-6.335.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.824.988	-979.988	-1.049.000	-1.473.000	-2.000.000	-2.958.000	-853.000	-6.335.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-517.000	0	0	-100.000	0	-111.000	-117.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.841.988	-979.988	-1.049.000	-1.573.000	-2.000.000	-3.069.000	-3.343.000	-6.335.000



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung**

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	0	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	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	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	0	0	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0

**7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	-20.000	-20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	-20.000	-20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	-20.000	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	-20.000	-20.000	0

**7.262004.0001.01: Konzertsaal**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	-20.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	-15.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	-20.000.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.250	0	0	0	0	1.441.000	360.250	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.801.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000</b>	<b>360.250</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.044.895	-6.485.895	-3.882.000	-3.767.000	-2.003.000	-2.591.000	-1.531.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.000	0	0	-309.000	-97.000	-97.000	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.450.895</b>	<b>-6.485.895</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.076.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.688.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.649.645</b>	<b>-6.485.895</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.076.000</b>	<b>-2.688.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-309.750</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-244.000	0	0	-87.000	0	-93.000	-64.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.694.895</b>	<b>-6.485.895</b>	<b>-3.882.000</b>	<b>-4.163.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>0</b>
<b>7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.272000.1001.01: Stadtbibliothek</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.890	-1.213.890	-531.000	-86.000	0	0	0	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	-1.462.807	-1.376.807	-531.000	-86.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462.807	-1.376.807	-531.000	-86.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.468.807	-1.376.807	-531.000	-92.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-59.000	0	-68.500	-22.000	-10.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-13.000	0	-16.000	-2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-72.000	0	-84.500	-24.000	-10.000

**7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.490	-124.490	-123.000	-48.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.490	-124.490	-123.000	-48.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.490	-124.490	-123.000	-48.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.490	-124.490	-123.000	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.743	-333.743	-310.000	-526.000	-250.000	-324.000	-99.000	-42.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324.743</b>	<b>-333.743</b>	<b>-310.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-924.743</b>	<b>66.257</b>	<b>90.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-26.000	0	0	-20.000	0	-6.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.350.743</b>	<b>-333.743</b>	<b>-310.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.431	568.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.168.431</b>	<b>568.431</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.556	-631.556	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214.995	-3.718.995	-228.000	-253.000	-80.000	-164.000	-55.000	-24.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-556.965	-556.965	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.403.516</b>	<b>-4.907.516</b>	<b>-228.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.235.085</b>	<b>-4.339.085</b>	<b>-128.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>45.000</b>	<b>76.000</b>	<b>200.000</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-31.000	0	0	-10.000	0	-21.000	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.434.516</b>	<b>-4.907.516</b>	<b>-228.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>

**7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.000	0	0	-121.000	-120.000	-105.000	-67.000	-51.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-36.000	0	0	-13.000	0	-15.000	-8.000	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

**7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-470.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-470.500	0	0	0	0

**7.313001.1002.01: Containeranlage Sand**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
<b>7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

**7.362004.0000.05: Lastenfahrräder 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	-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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-32.000	0	-8.500	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	-3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-38.000	0	-11.500	0	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	-274.000	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.000	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.000	0	-60.000	-204.000	0	-48.000	-15.000	-7.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-26.000	0	0	-21.000	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0

**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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.000	-49.000	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	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.000	-35.500	0	-42.000	-30.000	-14.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.000	-39.500	0	-46.000	-34.000	-14.000	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	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	0	-70.400	-76.800	-32.800	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich</b>										
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	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400	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	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.000	-63.200	0	-73.600	-80.800	-34.400	0
<b>7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger</b>										
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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-82.440	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-82.440	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

**7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals**

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	-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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500	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	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-163.000	0	-136.500	-45.500	-19.500	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	-29.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	-175.000	0	-165.500	-45.500	-19.500	0

**7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-37.500	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	-45.000	-37.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-37.500	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-42.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.121	-18.621	-64.000	-28.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.121	-18.621	-64.000	-28.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.121	-18.621	-64.000	-28.500	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.121	-18.621	-64.000	-31.500	0	0	0	0

**7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-596.860	-596.860	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.526.138	-2.526.138	-35.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.027	-359.027	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.482.026	-3.482.026	-35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.476.469	-3.476.469	-35.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.482.026	-3.482.026	-35.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-48.000	0	0	0	0	0

**7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.203	21.203	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.203</b>	<b>21.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.631	-22.631	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454.453	-1.407.453	-713.000	-47.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477.083</b>	<b>-1.430.083</b>	<b>-713.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455.880</b>	<b>-1.408.880</b>	<b>-713.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.480.083</b>	<b>-1.430.083</b>	<b>-713.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.733	294.733	141.670	141.670	0	198.330	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>634.733</b>	<b>294.733</b>	<b>141.670</b>	<b>141.670</b>	<b>0</b>	<b>198.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.661.948	-948	-3.035.000	-2.551.000	-200.000	-781.000	-226.000	-103.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.886.948</b>	<b>-948</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-2.776.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.252.215</b>	<b>293.785</b>	<b>-2.893.330</b>	<b>-2.634.330</b>	<b>-200.000</b>	<b>-582.670</b>	<b>-226.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-82.000	0	0	-44.000	0	-23.000	-15.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.968.948</b>	<b>-948</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
<b>7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164.210	-2.378.210	-2.299.000	-1.189.000	-150.000	-416.000	-127.000	-54.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.164.210</b>	<b>-2.378.210</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.164.210</b>	<b>-2.378.210</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-67.000	0	0	-60.000	0	-7.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.231.210</b>	<b>-2.378.210</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.000	0	0	0	0	0

**7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

**7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau**

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

# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.607.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.607.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.607.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.607.500
<b>7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau</b>										
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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.532.000	0	0	-1.532.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811.044	-2.811.044	-1.320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.343.044	-2.811.044	-1.320.000	-1.532.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343.044	-2.811.044	-1.320.000	-1.532.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.355.044	-2.811.044	-1.320.000	-1.544.000	0	0	0	0	0

**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	-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

**7.365001.1047.01: Kita Provencweg, Gartenumgestaltung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.508.719	-2.719	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.508.719	-2.719	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.508.719	-2.719	0	-65.000	0	-101.000	-1.357.000	-3.783.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-311.000	0	0	-40.000	0	-59.000	-79.000	-133.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.819.719	-2.719	0	-105.000	0	-160.000	-1.436.000	-200.000

**7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-13.448	-13.448	-15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.448	-13.448	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.448	-13.448	-15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.448	-13.448	-15.000	0	0	0	0	0

**7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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
<b>7.365001.1055.01: Kinderhaus Stöcklestraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
<b>7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.088.427	-62.427	-120.000	-249.000	-1.500.000	-1.563.000	-1.437.000	-777.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.088.427	-62.427	-120.000	-249.000	-1.500.000	-1.563.000	-1.437.000	-777.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.088.427	-62.427	-120.000	-249.000	-1.500.000	-1.563.000	-1.437.000	-777.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-212.000	0	0	-61.000	0	-49.000	-69.000	-33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.300.427	-62.427	-120.000	-310.000	-1.500.000	-1.612.000	-1.506.000	-810.000	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000	0	-90.000	-109.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-90.000	-109.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-90.000	-109.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-90.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000

**7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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

**7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-22.205	-22.205	-22.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.205	-22.205	-22.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.205	-22.205	-22.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.205	-22.205	-22.300	0	0	0	0	0	0
<b>7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.830	0	0	115.830	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	115.830	0	0	115.830	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166.450	-1.070.450	-723.000	-71.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166.450	-1.070.450	-723.000	-71.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.620	-1.070.450	-723.000	44.830	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.170.450	-1.070.450	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	-128.000	-19.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0	0

**7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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

**7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.000	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.000	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.000	0	-30.000	-245.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

**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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

**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	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	-107.000	0	-73.500	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	-116.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-270.000	-118.000	0	-189.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-361.000	0	0	0	0	0

**7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	243.000	0	27.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	270.000	0	0	243.000	0	27.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.000	0	-1.615.000	-873.000	-200.000	-370.000	-106.000	-49.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398.000	0	-1.615.000	-873.000	-200.000	-370.000	-106.000	-49.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.000	0	-1.615.000	-630.000	-200.000	-343.000	-106.000	-49.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-51.000	0	0	-26.000	0	-15.000	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.449.000	0	-1.615.000	-899.000	-200.000	-385.000	-116.000	-49.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424101.1003.01: Kalthalle**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	93.600	93.600	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891.335	-1.842.335	-998.000	-49.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.891.335</b>	<b>-1.842.335</b>	<b>-998.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.797.735</b>	<b>-1.842.335</b>	<b>-904.400</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.893.335</b>	<b>-1.842.335</b>	<b>-998.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	0	0	0	0	0	0	-2.420.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>

Erläuterungen:

7.424101.1004.01 Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.182	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.633	-236.633	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.840	-1.055.840	-561.000	-45.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337.473</b>	<b>-1.292.473</b>	<b>-561.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337.473</b>	<b>-1.277.291</b>	<b>-561.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.342.473</b>	<b>-1.292.473</b>	<b>-561.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-390.000	0	0	0	0	-650.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>



# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.000	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.000	0	0	-146.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0

## 7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0

## 7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.000	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.000	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	0	-43.000	-131.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-62.000	0	0	-14.000	0	-34.000	-10.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-193.000	0	-43.000	-145.000	0	-34.000	-10.000	-4.000	0

Erläuterungen:

7.424101.1501.01 Turnhalle Hirschau

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	-530.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	-530.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	-530.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	-530.000

**7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273.000	0	-174.000	-313.000	-1.000.000	-1.269.000	-1.721.000	-970.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.273.000	0	-174.000	-313.000	-1.000.000	-1.269.000	-1.721.000	-970.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.273.000	0	-174.000	-313.000	-1.000.000	-1.269.000	-1.721.000	-970.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-227.000	0	0	-39.000	0	-55.000	-77.000	-56.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500.000	0	-174.000	-352.000	-1.000.000	-1.324.000	-1.798.000	-1.026.000

**7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.148.000	0	-210.000	-661.000	-2.750.000	-1.697.000	-1.221.000	-569.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.148.000	0	-210.000	-661.000	-2.750.000	-1.697.000	-1.221.000	-569.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.148.000	0	-210.000	-661.000	-2.750.000	-1.697.000	-1.221.000	-569.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-177.000	0	0	-14.000	0	-53.000	-74.000	-36.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.325.000	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000	0

**7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

**7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.455	-64.455	-225.000	-120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.455	-64.455	-225.000	-120.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.455	-64.455	-225.000	-120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-184.455	-64.455	-225.000	-120.000	0	0	0	0

**7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.182	121.182	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	121.182	121.182	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.296	-171.296	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.296	-171.296	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.114	-50.114	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-171.296	-171.296	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.218.180	180	0	1.211.760	0	1.006.240	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.218.180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>1.211.760</b>	<b>0</b>	<b>1.006.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375.375	-162.375	-634.000	-785.000	-2.000.000	-1.503.000	-633.000	-292.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.375.375</b>	<b>-162.375</b>	<b>-634.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.157.195</b>	<b>-162.195</b>	<b>-634.000</b>	<b>426.760</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-496.760</b>	<b>-633.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-145.000	0	0	-54.000	0	-43.000	-48.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.520.375</b>	<b>-162.375</b>	<b>-634.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>
<b>7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.723	-4.723	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.860	-227.860	-96.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.583</b>	<b>-232.583</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.583</b>	<b>-232.583</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-232.583</b>	<b>-232.583</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.614	-754.614	-456.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.614	-754.614	-456.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.614	-754.614	-456.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-754.614	-754.614	-456.000	0	0	0	0	0

**7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.150	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.533	-200.533	-340.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.172	-10.172	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.705	-210.705	-340.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.705	-210.705	-340.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-210.705	-210.705	-340.000	0	0	0	0	0

**7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.200	-7.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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

**7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0	0

**7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	103.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0

**7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

**7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.756	-7.756	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.756	-7.756	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756	-7.756	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.756	-7.756	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

**7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.100	61.100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.061.100	61.100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.588	-186.588	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.537.326	-2.462.326	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.328	-44.328	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.768.242	-2.693.242	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.142	-2.632.142	925.000	925.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.768.242	-2.693.242	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.575.547	15.315.747	4.873.400	2.259.800	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.738	87.738	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	133.127	133.127	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.796.412</b>	<b>15.536.612</b>	<b>4.873.400</b>	<b>2.259.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.705.319	-2.705.319	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.971.550	-36.471.550	-3.141.000	-1.000.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.494	-123.494	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-888.000	-888.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.688.362</b>	<b>-40.188.362</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.891.951</b>	<b>-24.651.751</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.259.800</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>4.955.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-41.688.362</b>	<b>-40.188.362</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.127	1.094.177	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.044.127</b>	<b>1.094.177</b>	<b>1.794.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>249.950</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.976	-40.976	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.939.048	-4.767.048	-1.020.000	-1.522.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.971	-9.971	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.989.995</b>	<b>-4.817.995</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.945.868</b>	<b>-3.723.818</b>	<b>774.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-485.050</b>	<b>-441.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.989.995</b>	<b>-4.817.995</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>

**7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.211.443	474.443	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.211.443</b>	<b>474.443</b>	<b>941.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.108	-2.108	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.621.318	-1.466.318	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.738	-40.738	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.664.165</b>	<b>-1.509.165</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.452.721</b>	<b>-1.034.721</b>	<b>431.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.664.165</b>	<b>-1.509.165</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.586	-10.586	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.316	-259.316	-170.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.902	-269.902	-170.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.902	-269.902	-170.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-269.902	-269.902	-170.000	0	0	0	0	0

**7.511009.1006.07: Europaplatz, Video-Überwachung ZOB**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.590	1.221.190	664.790	45.000	0	44.400	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.705.000	0	0	0	0	0	0	2.009.190	5.695.810
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.550.070	0	0	0	0	0	1.021.960	0	6.528.110
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>16.565.660</b>	<b>1.221.190</b>	<b>664.790</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>1.021.960</b>	<b>2.009.190</b>	<b>12.223.920</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.166.820	0	0	0	0	-20.670	0	0	-7.146.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.793.642	-1.257.642	-328.900	-17.000	0	-15.000	-242.000	-254.500	-14.007.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	-4.131	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.964.593</b>	<b>-1.261.773</b>	<b>-328.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.670</b>	<b>-242.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>-21.153.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.398.933</b>	<b>-40.583</b>	<b>335.890</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>8.730</b>	<b>779.960</b>	<b>1.754.690</b>	<b>-8.929.730</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.964.593</b>	<b>-1.261.773</b>	<b>-328.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.670</b>	<b>-242.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>-21.153.650</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.426	916.426	167.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.991	75.991	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>992.417</b>	<b>992.417</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.575	-4.575	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.224	-250.224	-240.000	-70.000	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	-158.900	-158.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.034</b>	<b>-415.034</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.384</b>	<b>577.384</b>	<b>-23.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-485.034</b>	<b>-415.034</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.483.295	1.862.475	1.826.250	620.820	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.483.295</b>	<b>1.862.475</b>	<b>1.826.250</b>	<b>620.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898.650	-3.813.650	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.898.650</b>	<b>-3.813.650</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.415.355</b>	<b>-1.951.175</b>	<b>-1.488.750</b>	<b>-824.180</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.898.650</b>	<b>-3.813.650</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.168	779.168	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.399.020	0	156.000	156.000	0	107.850	0	4.135.170
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.364.385	1.953.985	2.594.030	1.901.320	0	3.264.270	1.244.810	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.659	48.659	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.591.232</b>	<b>2.781.812</b>	<b>2.750.030</b>	<b>2.057.320</b>	<b>0</b>	<b>3.372.120</b>	<b>1.244.810</b>	<b>4.135.170</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.608.509	-2.515.509	-148.000	-63.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.628.145	-3.002.955	-3.561.800	-1.352.000	-1.979.000	-393.000	-1.880.190	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	-900	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-616.000	-616.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.853.554</b>	<b>-6.135.364</b>	<b>-3.709.800</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-1.885.190</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.737.678</b>	<b>-3.353.552</b>	<b>-959.770</b>	<b>642.320</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>2.964.120</b>	<b>-640.380</b>	<b>4.130.170</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.853.554</b>	<b>-6.135.364</b>	<b>-3.709.800</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-1.885.190</b>	<b>-5.000</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.127.727	8.263.727	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.632.199</b>	<b>8.268.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.442.000</b>	<b>9.922.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.674.897	-2.274.897	-35.000	-1.900.000	0	0	-2.500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.350.268	-1.980.268	-1.411.000	-3.450.000	-3.790.000	-2.690.000	-1.121.000	-1.709.000	-3.400.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.025.165</b>	<b>-4.255.165</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-3.621.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-3.400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.034</b>	<b>4.013.034</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>752.000</b>	<b>6.301.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-3.400.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.025.165</b>	<b>-4.255.165</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-3.621.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

**7.522000.0002.01: Kommunalen Wohnungsbau**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.992	-18.992	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.992	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.992	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.992	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen**

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.500	0	740.500	135.000	0	187.500	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>740.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	-786.627	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-853.960	-208.960	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.640.587</b>	<b>-995.587</b>	<b>-380.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318.087</b>	<b>-995.587</b>	<b>360.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.640.587</b>	<b>-995.587</b>	<b>-380.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.522001.1401.01: Kommunalen Wohnungsbau Talbachgasse**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	400.000	300.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	0	-80.000	0	-800.000	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.500.000	-17.500.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.238	-73.238	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	-73.238	-73.238	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.238	-73.238	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-73.238	-73.238	-50.000	0	0	0	0	0

**7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700	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	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000
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	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-75.000	0	-87.500	-96.200	-141.300	-400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	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	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000	0
<b>7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.089	-104.089	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.493	-66.493	-100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.583	-170.583	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.583	-170.583	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.583	-170.583	-100.000	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
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.926	40.926	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	231.281	131.281	0	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317	-153.317	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.317	-153.317	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.036	-22.036	-162.000	-50.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-353.317	-153.317	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.404.795	1.025.795	0	1.665.000	0	714.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.000	0	0	1.660.000	0	710.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.774.795</b>	<b>1.025.795</b>	<b>0</b>	<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839.481	-831.281	-900.000	-1.908.200	-100.000	-100.000	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.839.481</b>	<b>-831.281</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.908.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.935.314</b>	<b>194.514</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.416.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.839.481</b>	<b>-831.281</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.908.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-60.000	-190.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294	1.294	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.242	-459.242	-264.000	-60.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-519.242</b>	<b>-459.242</b>	<b>-264.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517.948</b>	<b>-457.948</b>	<b>-264.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-519.242</b>	<b>-459.242</b>	<b>-264.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.537	-82.537	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.440	-348.440	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.977</b>	<b>-430.977</b>	<b>-408.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.977</b>	<b>-430.977</b>	<b>-408.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-880.977</b>	<b>-430.977</b>	<b>-408.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.000</b>

**7.541001.1028.01: Nordring, Brücke**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0

## 7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.773	-67.773	-43.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.773	-67.773	-43.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.773	-67.773	-43.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.773	-67.773	-43.000	-150.000	0	0	0	0	0

## 7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.011	-190.011	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	-190.011	-190.011	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.011	-190.011	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.011	-190.011	-15.000	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

7.541001.1032.01 Mörikestraße, Stützmauer

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

<b>7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0

<b>7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.473	-1.473	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.473	-1.473	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.473	-1.473	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.473	-1.473	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7.541001.1037.01 Rappenberghalde, Verbindungsweg

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) 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	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

**7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0

**7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.667	-17.667	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.667	-17.667	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.667	-17.667	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.667	-17.667	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

**7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-187.500	0	-43.800	-13.100	-5.600	0

**7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0	960.000	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	960.000	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	146.000	-409.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.897.238	1.897.238	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.897.238</b>	<b>1.897.238</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.873	-31.873	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.141	-937.141	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969.014</b>	<b>-969.014</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>928.224</b>	<b>928.224</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-969.014</b>	<b>-969.014</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	0	0	0	0	0	704.000	176.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.000</b>	<b>176.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-580.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-580.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>304.000</b>	<b>-404.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-580.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0	0

**7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.852.000	0	0	0	0	926.000	926.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.852.000	0	0	0	0	926.000	926.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	442.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	0

**7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.186	-14.186	-145.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.186	-14.186	-145.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.186	-14.186	-145.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.186	-14.186	-145.000	0	0	0	0	0



lfd. · Nr. ·		Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.760.000	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000	
6	=	Summe Einzahlungen	5.760.000	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.345.869	-178.239	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.345.869	-178.239	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585.869	-178.239	-300.000	-650.700	-6.300.000	-1.224.400	19.200	448.270	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.345.869	-178.239	-300.000	-650.700	-6.300.000	-2.952.400	-2.284.800	-1.279.730	
7.541001.3200.01: Aeulehöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	1.150.000	1.150.000	575.000	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.150.000	575.000	-50.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

**7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

**7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.031	-33.031	-25.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.031	-33.031	-25.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.031	-33.031	-25.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.031	-33.031	-25.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541001.3303.01: Erbparkhaus Raunswiesen, Erschließung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-70.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	-70.000	0	-50.000	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	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.084	-35.084	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0

**7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000

**7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweiter. u. Erneuer.**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-270.400	0	-314.400	-346.400	-508.800

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	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	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0

**7.541004.0001.01: Brückensanierung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0

**7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.070	-50.070	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.070	-50.070	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.070	-50.070	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.070	-50.070	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.141.601	-641.601	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.141.601	-641.601	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.141.601	-641.601	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.141.601	-641.601	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000

**7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.000	3.536.000	234.000	714.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.250.000	3.536.000	234.000	714.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831.446	-831.446	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493.521	-5.303.521	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.324.967	-6.134.967	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074.967	-2.598.967	-648.000	571.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.324.967	-6.134.967	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.502	5.502	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>270.502</b>	<b>270.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.031	-6.031	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.531	-598.531	-100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691	-691	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.253</b>	<b>-605.253</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.750</b>	<b>-334.750</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-605.253</b>	<b>-605.253</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.191.444	9.383.444	1.610.000	808.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.191.444</b>	<b>9.383.444</b>	<b>1.610.000</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.781.274	-1.781.274	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060.317	-12.410.317	-3.825.000	-2.150.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.841.591</b>	<b>-14.191.591</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.650.147</b>	<b>-4.808.147</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.841.591</b>	<b>-14.191.591</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	440.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-280.850	-400.000	-164.400	0	-38.800	-11.300	-4.650	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-280.850</b>	<b>-400.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.850</b>	<b>40.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-500.000</b>	<b>-280.850</b>	<b>-400.000</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>
<b>7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.224.000	740.000	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.224.000</b>	<b>740.000</b>	<b>500.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.793	-976.793	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-5.980.000	0	-1.700.000	-3.400.000	0	-2.580.000	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.956.793</b>	<b>-976.793</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.732.793</b>	<b>-236.793</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.956.793</b>	<b>-976.793</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.286	-15.286	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.286	-15.286	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.286	-15.286	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.286	-15.286	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0

**7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.419	-101.419	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.419	-101.419	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.419	-101.419	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.419	-101.419	-50.000	0	0	0	0	0	0

**7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

## Erläuterungen:

7.541004.1008.01 Indianersteg, Generalsanierung

7.541004.1601.01 Brücke Ammerwehr Unterjesingen

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 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.813.800	0	1.300.000	2.300.000	0	513.800	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.813.800</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>513.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.747.926	-2.271.206	-1.955.000	-1.502.500	0	-681.800	-204.900	-87.520	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.747.926</b>	<b>-2.271.206</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>-681.800</b>	<b>-204.900</b>	<b>-87.520</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.934.126</b>	<b>-2.271.206</b>	<b>-655.000</b>	<b>797.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-204.900</b>	<b>-87.520</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.747.926</b>	<b>-2.271.206</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>-681.800</b>	<b>-204.900</b>	<b>-87.520</b>	<b>0</b>

**7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

**7.541090.0001.01: Trinkbrunnen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.873	-75.873	-224.000	-40.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-123.000	0	0	-123.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.873	-75.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.873	-75.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-238.873	-75.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0

**7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl**

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

**7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000

**7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	195.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	195.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.408	-166.408	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-63.000	0	0	-63.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0

**7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.440.000	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.546000.1000.01: Parkleitsystem</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.217</b>	<b>45.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.446	-133.446	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.917	-18.697	-170.000	-60.220	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.364</b>	<b>-152.144</b>	<b>-170.000</b>	<b>-60.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.147</b>	<b>-106.927</b>	<b>-170.000</b>	<b>-60.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-212.364</b>	<b>-152.144</b>	<b>-170.000</b>	<b>-60.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-133.790	-133.790	-137.500	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.790</b>	<b>-133.790</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.790</b>	<b>-133.790</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-133.790</b>	<b>-133.790</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
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	-225.000	-337.500	-262.500	-289.000	-423.500	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>0</b>
<b>7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.742	-201.742	-140.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.916	-15.916	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.658</b>	<b>-217.658</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.658</b>	<b>-217.658</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-217.658</b>	<b>-217.658</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.450	-30.450	-510.000	-20.000	-420.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.450	-30.450	-510.000	-20.000	-420.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.450	-30.450	-510.000	-20.000	-420.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-470.450	-30.450	-510.000	-20.000	-420.000	0	0	0

**7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0

**7.551001.1008.01: Park Neckaraue**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.000	60.000	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.188.000	60.000	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.566.357	-528.357	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566.357	-528.357	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.357	-468.357	-893.000	-1.382.000	-488.000	455.000	17.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.566.357	-528.357	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.750	-240.750	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.750	-240.750	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.750	-240.750	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-740.750	-240.750	-40.000	-450.000	0	-35.000	-10.500	-4.500

**7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.356	-2.356	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.027	-262.027	-100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.383	-264.383	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.383	-264.383	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-264.383	-264.383	-100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.396	-204.396	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.309	-401.309	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.705</b>	<b>-605.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.705</b>	<b>-585.705</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-605.705</b>	<b>-605.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.246	-99.246	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-99.246</b>	<b>-99.246</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.551002.1004.01: Hortus Medicus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0

**7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.625	-14.625	-43.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.341	-12.341	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.966	-26.966	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.966	-26.966	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.966	-26.966	-43.000	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	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.617	-91.617	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.617</b>	<b>-91.617</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.617</b>	<b>-90.617</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-91.617</b>	<b>-91.617</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und 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	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	-120.000	0	-140.000	-154.400	-154.400	0

**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	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-180.000	0	-210.400	-230.400	-99.200	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	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-21.600	0	-26.400	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

**7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0	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	-1.195.567	-1.092.567	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195.567	-1.092.567	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195.567	-1.092.567	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.195.567	-1.092.567	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.393	-170.393	-600.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.393</b>	<b>-170.393</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.393</b>	<b>-170.393</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-170.393</b>	<b>-170.393</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.976	-20.976	-285.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.976</b>	<b>-20.976</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.976</b>	<b>-20.976</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.976</b>	<b>-20.976</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  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	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0

**7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	135.000	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.000	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0

**7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.508	-37.508	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.508	-37.508	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.508	-37.508	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.508	-37.508	-22.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen**

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.116.600	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000	224.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.116.600</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>365.000</b>	<b>157.000</b>	<b>224.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.600	0	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000	-224.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-224.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-224.000</b>

**7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

**7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.468	-91.468	-13.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.468</b>	<b>-91.468</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.468</b>	<b>-91.468</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-103.468</b>	<b>-91.468</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.500	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-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

**7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.555190.1600.01: Schuppeengebiet Enzbach U'Jesingen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.698	-77.698	-162.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.698	-77.698	-162.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.698	-77.698	-162.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-277.698	-77.698	-162.000	-200.000	0	0	0	0	0

**7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude**

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	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	-59.500	0	-22.500	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-168.000	-62.500	0	-23.500	0	0	0

**7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029 (ff.)  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung**

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

**7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-313.030	0	0	0	0	0

# Anlagen

**Stellenplan**  
  
für die  
  
Beamten und Beschäftigten  
  
Haushaltsjahr 2025

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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	
hoeherer Dienst	A16	2,00				1,00	0,25	
	A15	5,00		2,00		5,00	4,00	
	A14	8,00		4,00		9,00	9,00	
	Summe	18,00	0,00	6,00	0,00	18,00	16,25	
gehobener Dienst	A13/G	14,70		4,00		14,20	13,80	
	A12	25,30		8,00		18,25	16,55	
	A11	43,10		9,25		42,80	39,19	
	A10/G	18,51		3,00		24,76	14,20	
	Summe	101,61	0,00	24,25	0,00	100,01	83,74	
mittlerer Dienst	A10/M	23,36	4,00	19,00		23,40	21,80	
	A9	7,05		3,90		8,75	5,65	
	A8	3,00		3,00		3,00	3,00	
	Summe	33,41	4,00	25,90	0,00	35,15	30,45	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>153,03</b>	<b>4,00</b>	<b>56,15</b>	<b>0,00</b>	<b>153,16</b>	<b>130,44</b>	



Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist -Besetzung am 30.06.2024	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	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,70</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>153,78</b>	<b>4,00</b>	<b>56,15</b>	<b>0,00</b>	<b>153,91</b>	<b>131,14</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	7,80	
	E14	10,00	9,00	8,85	
	E13	22,95	22,95	21,17	
	E12	73,27	76,57	63,40	
	E11	59,39	53,64	48,30	
	E10	38,31	43,11	34,91	
	E09C	10,75	12,55	10,25	
	E09B	45,88	48,89	38,12	
	E09A	90,47	89,62	85,43	
	E08	101,96	102,90	90,02	
	E07	63,63	65,76	57,07	
	E06	52,15	49,15	42,71	
	E05	42,59	44,59	39,07	
	E04	6,02	4,76	1,67	
	E03	4,29	5,54	3,27	
	E02	85,36	85,36	80,34	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	718,63	726,01	636,15	

TV Wald Ba-Wü Monat	E05	6,00	6,00	3,60	
	Summe	6,00	6,00	3,60	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	9,56	10,56	9,39	
	S16	10,78	9,58	10,17	
	S15	27,81	25,93	27,10	

	S13	41,34	42,29	36,49	
	S12	41,72	38,00	38,40	
	S11B	15,90	22,81	18,64	
	S09	29,43	29,27	25,75	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	418,54	425,68	320,89	
	S04	0,00	0,14	0,15	
	S03	16,78	18,47	7,25	
	S02	10,00	10,00	9,76	
	Summe	622,55	633,43	504,68	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>1.347,17</b>	<b>1.365,44</b>	<b>1.144,43</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

#### Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	2,12	0,50	0,50	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,80	
	E09A	8,85	9,85	8,60	
	E08	9,00	9,00	6,00	
	E07	50,50	38,50	37,24	
	E06	37,00	46,00	42,38	
	E05	29,75	28,75	24,95	
	E04	55,66	44,66	39,27	

	E03	1,00	15,00	15,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	205,46	203,84	183,74	

**Tübinger Musikschule**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	0,00	0,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	27,53	28,22	24,83	
	E08	2,00	2,00	1,65	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	34,27	33,96	29,33	

<b>Insgesamt B II</b>	<b>239,73</b>	<b>237,80</b>	<b>213,07</b>
<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>1.586,90</b>	<b>1.603,24</b>	<b>1.357,50</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>1.500,20</b>	<b>1.518,60</b>	<b>1.274,87</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>240,48</b>	<b>238,55</b>	<b>213,77</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>1.740,68</b>	<b>1.757,15</b>	<b>1.488,64</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister			hoeherer 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	2,00	4,00	3,70	6,00	16,20	11,51		2,76	0,30		50,48
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	3,00	7,75	11,25	5,00	4,00	13,60	5,85	3,00	55,45
THH 4	Kunst und Kultur						1,00			1,00						2,00
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport				1,00		1,00	1,00	1,00	8,65				0,90		13,55
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		4,00	2,55	3,00	2,00		3,00			15,55
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	7,00	2,00						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 CI		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	9,00	12,70	26,30	44,10	18,51	4,00	19,36	7,05	3,00	153,03

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	m.D.	
		A10/M	Summe
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

		TVÖD VKA																
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	2,90	6,20	28,60	13,76	4,25	16,75	20,61	28,11	12,63	6,76	3,80	3,00			
THH 3	Sicherheit und Ordnung			2,00		1,00		1,00	5,00	42,28	40,36	17,13	6,00	2,60	0,26	0,51		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	7,00		6,11	3,00	3,75	11,41	2,00	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00	1,00	4,00	5,20	11,70	2,80	4,50	1,42	10,04	15,84	7,98	29,64		1,00	3,78	35,74	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	2,43	11,35	4,30	3,00		4,00	5,10	2,50	5,48						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	3,11	24,17	1,00	2,00	1,00	2,60	3,25	3,00	4,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	12,60		8,00		2,00	3,50	6,90	3,00	4,75	32,50	1,76		49,62	
THH 9	Tiefbau			4,52	12,75	9,29	1,75		8,00	2,69	1,50	2,00	2,00					
Gesamtsumme C III		8,00	9,00	23,95	73,27	59,39	38,31	10,75	45,88	90,47	101,96	63,63	52,15	42,59	6,02	4,29	85,36	3,62

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe
		E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung				1,00	0,65								155,02
THH 3	Sicherheit und Ordnung													118,13
THH 4	Kunst und Kultur													49,08
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		9,56	10,78	26,81	40,69	41,72	15,90	29,43	0,69	418,54	16,78	10,00	757,53
THH 6	Baurecht und Vermessung													39,15
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00												56,12
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement													127,63
THH 9	Tiefbau													44,50
Gesamtsumme C III		6,00	9,56	10,78	27,81	41,34	41,72	15,90	29,43	0,69	418,54	16,78	10,00	1.347,17

#### IV. Beschäftigte

##### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

##### Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
4100	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			0,62	1,00			1,00		2,93	1,00	1,00	0,41				8,96
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	1,00		3,00	3,00	6,00	24,50	26,00	21,75	37,25				124,50
4410	Infrastruktur								1,00		1,30	7,00		14,00				23,30
4510	Stadtentwässerung						0,05		0,50	0,60	2,50							3,65
4520	Stadtentwässerung						0,05		1,00	0,60	2,52							4,17
4530	Stadtentwässerung			1,00	0,50		0,90		1,35	0,80	9,75			1,00			0,42	15,72
Summe		1,00		3,00	2,12	2,00	1,00	4,00	8,85	9,00	50,50	37,00	29,75	55,66	1,00	0,15	0,42	205,46

##### Tübinger Musikschule

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00		1	0,51	0,33	0,31		2,00			1,00				0,90	7,05
6500	Musikunterricht TMS							27,22										27,22
Summe		0,00	1,00	0,00	1,00	0,51	0,33	27,53	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	34,27
Gesamtsumme C IV		1,00	1,00	3,00	3,12	2,51	1,33	31,53	8,85	11,00	50,50	37,00	30,75	55,66	1,00	0,15	1,32	239,73

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
<b>Summe</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	80,50	85,50	48,99	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	50,00	55,00	32,75	
Direkteinstieg Kita	S02	14,00	0,00	0,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	52,72	59,72	16,86	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	34,50	34,50	16,50	
<b>Summe</b>		<b>236,72</b>	<b>239,72</b>	<b>115,11</b>	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

<b>Beamte</b>	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
3	2,50	KU		A11	A10
1	0,75	KU		A12	A10
1	0,50	KU		A9	E08
1	1,00	KU		A13/G	E09C
1	1,00	KU		A15	A14
4	3,25	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		

<b>Beschäftigte</b>	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
9	9,00	KU		E07	E06
5	4,80	KU		E07	E05
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		S13	S09
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KW	E03		
5	3,80	KW	E06		
3	2,50	KW	E07		
2	1,60	KW	E08		
2	1,00	KW	E09A		
1	0,50	KW	E09C		
6	4,80	KW	E11		
4	4,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E15		
2	2,00	KW	S12		



Organisationseinheit: FB 1  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte												
34																											
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																			
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert				
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ									
															B 8					0							
															B 7					0							
E 15				1	1		0,80								B 6					0							
E 14					0			S 18					0			B 5					0						
E 13					0			S 17					0			B 4					0						
E 12					0			S 16					0			B 3					0						
E 11	1	1			2	0,8000		S 15					0			A 16					0						
E 10	1				1			S 14					0			A 15					0						
E 9c		1			1	0,7500		S 13					0			A 14	1				1						
E 9b	2	2			4	2,5000		S 12					0			A 13h					0						
E 9a	3	7	2		12	7,150		S 11b					0			A 13g		1			1	0,70					
E 8	1				1			S 10					0			A 12	1				1						
E 7	1	2			3	1,55		S 9					0			A 11	2	1			3	0,70					
E 6					0			S 8b					0			A 10g	1				1						
E 5					0			S 8a					0			A 10m	1				1						
E 4					0			S 7					0			A 9					0						
E 3					0			S 4					0			A 8	1				1						
E 2					0			S 3					0			A 7					0						
E 1					0			S 2					0			A 6					0						
Gesamt:	9	13	2	1	25	12,75	0,8	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	7	2	0	0	9	1,4	0				
										22			3											9			0

Organisationseinheit: FB 2  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
44																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8					0				
															B 7					0				
E 15					0										B 6					0				
E 14					0			S 18					0			B 5					0			
E 13	1		1		2			S 17					0			B 4					0			
E 12					0			S 16					0			B 3					0			
E 11		3	1		4	1,7500		S 15					0			A 16				1	1		0,25	
E 10	1		1		2			S 14					0			A 15	1				1			
E 9c					0			S 13					0			A 14					0			
E 9b	1		2		3			S 12					0			A 13h					0			
E 9a					0			S 11b					0			A 13g			1		1			
E 8	7	4	5		16	2,1500		S 10					0			A 12	1				1			
E 7	1	1			2	0,40		S 9					0			A 11	1	1	4		6	0,70		
E 6	1	1			2	0,5000		S 8b					0			A 10g	1		1		2			
E 5					0			S 8a					0			A 10m		1			1	0,70		
E 4					0			S 7					0			A 9					0			
E 3					0			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	12	9	10	0	31	4,80	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	4	2	6	1	13	1,4	0,25	
									21			10							6			7		

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte										
169																									
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																	
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert		
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ							
															B 8					0					
															B 7					0					
															B 6					0					
E 15					0			S 18					0			B 5					0				
E 14					0			S 17					0			B 4					0				
E 13	1			1	2			S 16					0			B 3					0				
E 12					0			S 15					0			A 16					0				
E 11					0			S 14					0			A 15	1				1				
E 10					0			S 13					0			A 14					0				
E 9c	2				2			S 12					0			A 13h					0				
E 9b	2			2	4			S 11b					0			A 13g	1		1		2				
E 9a	16	10	12	2	40	7,010	1,55	S 10					0			A 12		1	4		5	0,7500			
E 8	21	17	9		47	11,1400		S 9					0			A 11	2	1	6		9	0,50			
E 7	5	9	4	1	19	10,75	0,7	S 8b					0			A 10g	4				4				
E 6	2			4	6			S 8a					0			A 10m		2	14		16	1,4293			
E 5					0			S 7					0			A 9	1	2	3		6	1,25			
E 4				2	2		0,2564	S 4					0			A 8			2		2				
E 3		1			1	0,7128		S 3					0			A 7			1		1				
E 2					0			S 2					0			A 6					0				
E 1					0								0												
Gesamt:	49	37	32	5	123	29,61	2,5064	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	9	6	31	0	46	3,9293	0		
									86		37								15		31				

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
68																								
	nach E-Gruppen						nach S-Gruppen																	
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8					0				
															B 7					0				
															B 6					0				
E 15	1				1											B 5				0				
E 14	1				1			S 18					0			B 4				0				
E 13				1	1			S 17					0			B 3				0				
E 12				1	1			S 16					0			A 16				0				
E 11	2	1		2	5	0,7000	1	S 15					0			A 15				0				
E 10	1	5	2		8	3,3192		S 14					0			A 14				0				
E 9c					0			S 13					0			A 13h			1	1				
E 9b	1	4	1	2	8	3,7808	1,25	S 12					0			A 13g				0				
E 9a	1	2	1		4	0,950		S 11b					0			A 12				0				
E 8	2	1	1		4	0,7500		S 10					0			A 11	1			1				
E 7	5	5	1	2	13	7,03	1,15	S 9					0			A 10g				0				
E 6		2	1	1	4	1,1410	0,8	S 8b					0			A 10m				0				
E 5		6			6	3,662		S 8a					0			A 9				0				
E 4					0			S 7					0			A 8				0				
E 3					0			S 4					0			A 7				0				
E 2					0			S 3					0			A 6				0				
E 1		9		1	10	3,08	0,6923	S 2					0							0				
Gesamt:	14	35	9	8	66	24,41	4,8923	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0	
									49				17				1				1			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5  
Stand 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
750																							
	nach E-Gruppen						nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ					
															B 8					0			
															B 7					0			
E 15			1		1										B 6				0				
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13	2				2			S 17	4	4			8	3,14		B 4					0		
E 12	2				2			S 16	3	5	4		12	3,58		B 3					0		
E 11	3	4		1	8	5,1282	0,5	S 15	11	8	3	3	25	5,08	2,1784	A 16					0		
E 10		3			3	2,0500		S 14					0			A 15					0		
E 9c	1	2			3	1,2820		S 13	16	16	2	2	36	12,15	1,1987	A 14			1		1		
E 9b		2			2	1,1731		S 12	3	10		3	16	7,07	2,04	A 13h					0		
E 9a	1	3			4	2,490		S 11b	1	12	1	14	28	6,85	8,92	A 13g					0		
E 8	3	6	3		12	1,1077		S 10					0			A 12		1	1		2	0,7000	
E 7	2	3	1		6	1,57		S 9	15	10		3	28	7,0400	2,0187	A 11		3			3	1,75	
E 6	1	31			32	17,9290		S 8b			1		1			A 10g					0		
E 5					0			S 8a	109	234	15	23	381	145,27	20,9417	A 10m					0		
E 4			1		1			S 7					0			A 9		1			1	0,90	
E 3		2			2	1,0000		S 4	4	26	1	7	38	15,29	6,0856	A 8					0		
E 2	1	49		2	52	29,835	1,4333	S 3	3	14		1	18	9,31	0,7	A 7					0		
E 1					0			S 2	3	14		4	21	10,33	1,5025	A 6					0		
Gesamt:	17	105	6	3	131	63,57	1,9333	Gesamt:	172	353	27	60	612	225,11	45,59	Gesamt:	0	5	2	0	7	3,35	0
									647		96					5		2					

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
31																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
E 15					0										B 6					0				
E 14					0			S 18					0			B 5					0			
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0			
E 12		1	3		4	0,70		S 16					0			B 3					0			
E 11	1		1	1	3		0,8	S 15					0			A 16					0			
E 10		2		1	3	1,5000	0,851	S 14					0			A 15			1		1			
E 9c					0			S 13					0			A 14					0			
E 9b			1		1			S 12					0			A 13h					0			
E 9a	1	5	1		7	3,250		S 11b					0			A 13g	1		1		2			
E 8	1	1			2	0,5000		S 10					0			A 12			1		1			
E 7					0			S 9					0			A 11					0			
E 6	1				1			S 8b					0			A 10g					0			
E 5					0			S 8a					0			A 10m	2		2		4			
E 4					0			S 7					0			A 9		1			1	0,75		
E 3					0			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	4	9	7	2	22	5,95	1,651	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	1	5	0	9	0,75	0	
									13		9													
									4		5													

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
61																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
E 15	2				2										B 6			0						
E 14			2	1	3		0,85	S 18					0			B 5				0				
E 13		3	1	1	5	2,3200	0,9	S 17					0			B 4				0				
E 12	6	5	10	3	24	3,39	1,9	S 16					0			B 3				0				
E 11			1		1			S 15					0			A 16				0				
E 10		1			1	0,8000		S 14					0			A 15				0				
E 9c			1		1			S 13					0			A 14				0				
E 9b			2		2			S 12					0			A 13h	1			1				
E 9a	2		1		3			S 11b					0			A 13g				0				
E 8	2		1		3			S 10					0			A 12	1	2	1	4	1,3000			
E 7	3	1			4	0,80		S 9					0			A 11	1	1		2	0,75			
E 6					0			S 8b					0			A 10g				0				
E 5			4	1	5		0,8	S 8a					0			A 10m				0				
E 4					0			S 7					0			A 9				0				
E 3					0			S 4					0			A 8				0				
E 2					0			S 3					0			A 7				0				
E 1					0			S 2					0			A 6				0				
Gesamt:	15	10	23	6	54	7,31	4,45	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	3	1	0	7	2,05	0	
									25		29								6		1			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
152																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ					
															B 8					0			
															B 7					0			
															B 6					0			
E 15			1		1			S 18					0			B 5					0		
E 14					0			S 17					0			B 4					0		
E 13		1	1		2	0,8000		S 16					0			B 3					0		
E 12	2	3	3	4	12	1,8100	3	S 15					0			A 16					0		
E 11					0			S 14					0			A 15					0		
E 10			7		7			S 13					0			A 14					0		
E 9c					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9b	1		3		4			S 11b					0			A 13g			1		1		
E 9a	1	1	2		4	0,372		S 10					0			A 12					0		
E 8	1	2	1		4	1,7000		S 9					0			A 11					0		
E 7			2		2			S 8b					0			A 10g					0		
E 6	2	3	8		13	2,4700		S 8a					0			A 10m					0		
E 5	20	1			21	0,800		S 7					0			A 9					0		
E 4	2	1	2	1	6	0,67	0,8	S 4					0			A 8					0		
E 3					0			S 3					0			A 7					0		
E 2	3	59	1	12	75	33,360	7,63	S 2					0			A 6					0		
E 1					0								0								0		
Gesamt:	32	71	31	17	151	41,98	11,43	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
									103		48												

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	



Organisationseinheit: FB 9  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
41																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
E 15					0										B 6					0				
E 14					0			S 18					0			B 5					0			
E 13			3		3			S 17					0			B 4					0			
E 12		4	6	2	12	3,30	1,6	S 16					0			B 3					0			
E 11	3		4		7			S 15					0			A 16					0			
E 10				2	2		1,55	S 14					0			A 15	1				1			
E 9c					0			S 13					0			A 14			1		1			
E 9b			3		3			S 12					0			A 13h					0			
E 9a	1		4		5			S 11b					0			A 13g				1	1		0,80	
E 8	1	1			2	0,5000		S 10					0			A 12					0			
E 7	1		1		2			S 9					0			A 11					0			
E 6	2				2			S 8b					0			A 10g					0			
E 5					0			S 8a					0			A 10m					0			
E 4					0			S 7					0			A 9					0			
E 3					0			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	8	5	21	4	38	3,80	3,15	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	1	1	3	0	0,8	
									13		25													
											1													

Sonstige Eingruppierungen

		sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
Eingruppierung	Frauen		Männer			
	VZ	TZ	VZ	TZ		
Einfacher Dienst						
Mittlerer Dienst						
Gehobener Dienst						
Höherer Dienst						
Gesamt:	0	0	0	0		
				0		

Organisationseinheit: FB 10  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
37																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
															B 6						0			
E 15				1	1		0,80								B 5					0				
E 14					0			S 18					0			B 4					0			
E 13			1		1			S 17					0			B 3					0			
E 12					0			S 16					0			A 16					0			
E 11	1		1		2			S 15					0			A 15					0			
E 10	1				1			S 14					0			A 14					0			
E 9c			1		1			S 13					0			A 13h					0			
E 9b					0			S 12					0			A 13g			1		1			
E 9a	4	4	1		9	2,570		S 11b					0			A 12					0			
E 8		3			3	2,1000		S 10					0			A 11				1	1			
E 7	1	4			5	3,00		S 9					0			A 10g	1	1			2	0,75		
E 6		3			3	1,8700		S 8b					0			A 10m		2			2	1,56		
E 5	2	2	1		5	1,020		S 8a					0			A 9					0			
E 4					0			S 7					0			A 8					0			
E 3					0			S 4					0			A 7					0			
E 2					0			S 3					0			A 6					0			
E 1					0			S 2					0											
Gesamt:	9	16	5	1	31	10,56	0,8	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	3	1	1	6	2,31	0,7	
									25		6													

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	3		5		Ortsvorsteher_innen
Höherer Dienst					
Gesamt:	3	0	5	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 12  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte														
24																													
	nach E-Gruppen						nach S-Gruppen																						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert						
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ											
															B 8					0									
															B 7					0									
E 15					0																	B 6					0		
E 14			1		1			S 18					0			B 5					0								
E 13					0			S 17					0			B 4					0								
E 12			1		1			S 16					0			B 3					0								
E 11			7	2	9		1,1	S 15					0			A 16					0								
E 10	2		4		6			S 14					0			A 15					0								
E 9c					0			S 13					0			A 14					0								
E 9b	1	1	1	1	4	0,8000	0,75	S 12					0			A 13h					0								
E 9a					0			S 11b					0			A 13g			1		1								
E 8					0			S 10					0			A 12					0								
E 7					0			S 9					0			A 11			1		1								
E 6					0			S 8b					0			A 10g	1				1								
E 5					0			S 8a					0			A 10m					0								
E 4					0			S 7					0			A 9					0								
E 3					0			S 4					0			A 8					0								
E 2					0			S 3					0			A 7					0								
E 1					0			S 2					0			A 6					0								
Gesamt:	3	1	14	3	21	0,80	1,85	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	2	0	3	0	0						
									4		17										1		2						

Sonstige Eingruppierungen

sonstige Beschäftigungsverhältnisse					
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 14  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
5																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ					
															B 8						0		
															B 7						0		
E 15					0										B 6					0			
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12	1			1	2			S 16					0			B 3					0		
E 11				1	1			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15					0		
E 9c			1		1	0,6500		S 13					0			A 14			1		1		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0		
E 8					0			S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10g					0		
E 5					0			S 8a					0			A 10m					0		
E 4					0			S 7					0			A 9					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	1	1	2	0	4	0,65	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
									2		2												

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
85																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ					
															B8						0		
															B 7						0		
E 15	1				1										B 6					0			
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13				1	1			S 17					0			B 4					0		
E 12			3	1	4	2,20		S 16					0			B 3					0		
E 11			4	2	1	7	2,5000	0,8	S 15				0			A 16							
E 10			2		2	1,3500		S 14					0			A 15							
E 9c	1				1			S 13					0			A 14							
E 9b					0			S 12	8	12	5	2	27	8,25	1,15	A 13h							
E 9a	3	3	2		8	1,950		S 11b	3				3			A 13g							
E 8	2	5	1		8	3,0000		S 10					0			A 12							
E 7	1	2			3	1,10		S 9					0			A 11		1				0,80	
E 6	1	1	6	2	10	0,5000	1,45	S 8b				1	1		0,6	A 10g	2	1	2			0,65	
E 5				1	1			S 8a					0			A 10m		1				0,50	
E 4					0			S 7					0			A 9							
E 3					0			S 4					0			A 8							
E 2				1	1			S 3					0			A 7							
E 1					0			S 2					0			A 6							
Gesamt:	9	20	15	3	47	12,60	2,25	Gesamt:	11	12	5	3	31	8,25	1,75	Gesamt:	2	3	2	0	0	1,95	0
									52			26											

Organisationseinheit: FB 63  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
23																								
	nach E-Gruppen						nach S-Gruppen																	
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8					0				
															B 7					0				
E 15			1		1											B 6				0				
E 14					0			S 18					0			B 5					0			
E 13		1			1	0,7500		S 17					0			B 4					0			
E 12	1		3		4			S 16					0			B 3					0			
E 11					0			S 15					0			A 16					0			
E 10					0			S 14					0			A 15					0			
E 9c					0			S 13					0			A 14					0			
E 9b		1	2		3	0,7500		S 12					0			A 13h					0			
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0			
E 8		1			1	0,7500		S 10					0			A 12		2	1		3	1,5500		
E 7		4	1		5	2,65		S 9					0			A 11	1		1		2			
E 6		2			2	1,1500		S 8b					0			A 10g	1				1			
E 5					0			S 8a					0			A 10m					0			
E 4					0			S 7					0			A 9					0			
E 3					0			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	1	9	7	0	17	6,05	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	2	2	0	6	1,55	0	
									10				7											
																	4				2			

Sonstige Eingruppierungen

sonstige Beschäftigungsverhältnisse					
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00, 01, 02, Stabstellen  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
43	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ					
															B 8			1		1			
															B 7					0			
															B 6			1		1			
E 15					0										B 5					0			
E 14	2		1		3			S 18					0			B 4	1				1		
E 13		2			2	1,0000		S 17					0			B 3					0		
E 12	1	2	1	1	5	1,50	0,8	S 16					0			A 16					0		
E 11	3	5		3	11	4,6500	2,2	S 15					0			A 15	1				1		
E 10	1	2			3	1,1300		S 14					0			A 14	1	1			2	0,60	
E 9c		2			2	1,6000		S 13					0			A 13h					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13g					0		
E 9a	2	3			5	2,902		S 11b					0			A 12			1		1		0,90
E 8	2	3			5	2,6731		S 10					0			A 11					0		
E 7			1		1			S 9					0			A 10g					0		
E 6	1	1			2	0,5000		S 8b					0			A 10m					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9					0		
E 4					0			S 7					0			A 8					0		
E 3					0			S 4					0			A 7					0		
E 2					0			S 3					0			A 6					0		
E 1					0			S 2					0										
Gesamt:	12	20	3	4	39	15,95	3	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	1	0	1	4	0,6	0,9
									32		7												

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
192																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8					0				
															B 7					0				
E 15					0										B 6					0				
E 14				1	1			S 18					0			B 5					0			
E 13					0			S 17					0			B 4					0			
E 12				2	2			S 16					0			B 3					0			
E 11					0			S 15					0			A 16					0			
E 10				2	2			S 14					0			A 15					0			
E 9c				1	1			S 13					0			A 14					0			
E 9b				3	1	4	0,8	S 12					0			A 13h					0			
E 9a	3	1	6	1	11	0,850	0,8	S 11b					0			A 13g					0			
E 8	1		7		8			S 10					0			A 12					0			
E 7	3	6	31	1	41	3,68	0,65	S 9					0			A 11					0			
E 6				38	1	39	0,8641	S 8b					0			A 10g					0			
E 5	2	3	19	2	26	1,590	1,6141	S 8a					0			A 10m					0			
E 4	3	2	47	4	56	1,36	2,021	S 7					0			A 9					0			
E 3				1	1			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	12	12	158	10	192	7,48	6,7492	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0
									24		168								0		0			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	



Organisationseinheit: PV  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
6																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
E 15					0										B 6					0				
E 14					0			S 18					0			B 5					0			
E 13					0			S 17					0			B 4					0			
E 12					0			S 16					0			B 3					0			
E 11					0			S 15	1				1			A 16					0			
E 10					0			S 14					0			A 15					0			
E 9c	1				1			S 13		1			1	0,65		A 14					0			
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0			
E 9a	1	1			2	0,850		S 11b					0			A 13g					0			
E 8	1				1			S 10					0			A 12					0			
E 7					0			S 9					0			A 11					0			
E 6					0			S 8b					0			A 10g					0			
E 5					0			S 8a					0			A 10m					0			
E 4					0			S 7					0			A 9					0			
E 3					0			S 4					0			A 8					0			
E 2					0			S 3					0			A 7					0			
E 1					0			S 2					0			A 6					0			
Gesamt:	3	1	0	0	4	0,85	0	Gesamt:	1	1	0	0	2	0,65	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0
									6		0													

Sonstige Eingruppierungen

sonstige Beschäftigungsverhältnisse					
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
					0

Organisationseinheit: TMS  
Stand: 01.01.2025

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte									
65																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ						
															B 8						0			
															B 7						0			
															B 6						0			
E 15					0			S 18					0			B 5					0			
E 14					0			S 17					0			B 4					0			
E 13			1		1			S 16					0			B 3					0			
E 12					0			S 15					0			A 16					0			
E 11		1			1	0,5000		S 14					0			A 15					0			
E 10		1			1	0,5128		S 13					0			A 14					0			
E 9c		1			1	0,3333		S 12					0			A 13h					0			
E 9b		33		22	55	13,7884	10,3326	S 11b					0			A 13g					0			
E 9a		2		1	3	0,422	0,1905	S 10					0			A 12					0			
E 8		2			2	1,0000		S 9					0			A 11					0			
E 7					0			S 8b					0			A 10g					0			
E 6					0			S 8a					0			A 10m					0			
E 5					0			S 7					0			A 9					0			
E 4			1		1			S 4					0			A 8					0			
E 3					0			S 3					0			A 7					0			
E 2					0			S 2					0			A 6					0			
E 1					0								0								0			
Gesamt:	0	40	2	23	65	16,56	10,5231	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0
									40		25													
											0							0			0			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	32.043.738				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	34.900.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>66.943.738</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)</sup>	0				
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) <sup>5)</sup>	-37.543.074	-28.887.720	-71.770	-174.880	315.090
	<i>enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)</i>	21.518.450	34.000.000	40.300.000	9.700.000	0
	<i>enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)</i>	-7.690.563	-7.066.180	-8.110.440	-8.318.790	-13.187.170
8a	Kreditermächtigung aus Vorjahr (2024) <sup>6)</sup>		10.000.000			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>29.400.664</b>	<b>10.512.944</b>	<b>10.441.174</b>	<b>10.266.294</b>	<b>10.581.384</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>8)</sup>	-2.411.860	-2.588.860	-2.765.860	-2.942.860	-3.119.860
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>26.988.804</b>	<b>7.924.084</b>	<b>7.675.314</b>	<b>7.323.434</b>	<b>7.461.524</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>9)</sup>	5.860.680	6.401.325	6.896.962	7.309.122	7.444.795

<sup>1)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

<sup>2)</sup> entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

<sup>5)</sup> entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

<sup>6)</sup> Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 10.000.000 Euro.

<sup>7)</sup> Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt.

<sup>8)</sup> Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhalt. Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

<sup>9)</sup> 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

Berechnung Mindestliquidität	2025	2026	2027	2028
VVJ	290.211.926	310.407.229	359.579.580	364.557.510
VVJ	310.407.229	359.579.580	364.557.510	372.231.260
VJ (Plan)	359.579.580	364.557.510	372.231.260	379.930.450
Durchschnitt	320.066.245	344.848.106	365.456.117	372.239.740
2%	6.401.325	6.896.962	7.309.122	7.444.795

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2025 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2026	2027	2028
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.126001.1001.09	Feuerwehrhaus Stadtmitte	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.126001.1001.24	LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	750.000	750.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.211001.1005.02	Grundschule Hechinger Eck, Umbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	97.000	97.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.003.000	2.003.000	0	0
7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.281004.1001.01	Sudhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
7.281004.1001.04	Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000	105.000	15.000	0
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.365001.1031.01	Ev. Martinskindergarten, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.1402.01	Kinderhaus Bühl, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.478.000	22.000	0
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.424101.3301.01	Turnhalle Hechinger Eck	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.750.000	1.697.000	1.053.000	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.500.000	500.000	0
7.511009.1006.03	Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	700.000	600.000	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180.000	1.872.000	308.000	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.979.000	393.000	1.586.000	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.790.000	2.690.000	1.100.000	0
7.541001.1002.01	Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.541001.1202.01	Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.610.000	147.000	814.000	649.000

**Anlage 3**  
**Haushaltsplan 2025**

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2025 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2026	2027	2028
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.541001.1901.01	Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.300.000	2.923.000	2.276.000	1.101.000
7.541004.0001.01	Brückensanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	388.000	314.000	74.000	0
7.541004.1001.01	Alleenbrücke, Generalsanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.500.000	5.425.000	1.628.000	447.000
7.547091.0000.01	ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	337.500	262.500	75.000	0
7.547091.1002.01	Haltepunkt Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000	420.000	0	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	488.000	345.000	143.000	0
<b>Summe</b>			<b>44.492.500</b>	<b>32.101.500</b>	<b>10.194.000</b>	<b>2.197.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				34.000.000	40.300.000	9.700.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>63.462.720</b>	<b>38.928.670</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	53.653.429	29.119.379
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	9.809.291	9.809.291
<b>Gesamt</b>	<b>63.462.720</b>	<b>38.928.670</b>

vorläufiges Jahresergebnis 2024 (Vorlage 186/2024) mit Verlust von rund 20,5 Mio. Euro berücksichtigt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>1.147.097</b>	<b>770.057</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.147.097	770.057
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
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>720.000</b>	<b>840.000</b>
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	720.000	840.000
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.867.097</b>	<b>1.610.057</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2024	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2025				
		EURO				
1.1	Anleihen	0	0			0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.849.927	71.677.814	44.000.000	7.066.180	108.611.634
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	57.849.927	71.677.814	44.000.000	7.066.180	108.611.634
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		57.849.927	71.677.814	44.000.000	7.066.180	108.611.634

### Hinweis:

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024 wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Der Zugang 2025 setzt sich aus der in der Satzung beschlossenen Kreditaufnahmen i.H.v. 34 Mio. Euro und der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr i.H.v. 10 Mio. Euro zusammen

### Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2024	2025			
		EURO				
2.1	Anleihen	0	0			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.263.759	57.778.910	13.820.500	5.617.109	65.982.301
2.3	Kassenkredite	0	0			0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		57.263.759	57.778.910	13.820.500	5.617.109	65.982.301



Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2024	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2025				
		EURO				
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.113.686	129.456.724	57.820.500	12.683.289	174.593.935
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>115.113.686</b>	<b>129.456.724</b>	<b>57.820.500</b>	<b>12.683.289</b>	<b>174.593.935</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.418	-8.124.418	0	0	-8.124.418
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>		<b>106.989.268</b>	<b>121.332.306</b>	<b>57.820.500</b>	<b>12.683.289</b>	<b>166.469.517</b>

## Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2024 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.248.893,26
	<b>Bayern LB</b>			<b>1.248.893,26</b>
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	273.836,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	338.845,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	320.856,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	743.680,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	108.000,00
	<b>KfW Bankengruppe</b>			<b>1.785.217,00</b>
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	902.192,57
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	1.400.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	332.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	472.719,14
595000102559	Kreissparkasse Tübingen	1,815	30.09.2043	18.750.000,00
595000104519	Kreissparkasse Tübingen	3,270	31.07.2026	9.833.333,32
	<b>Kreissparkasse Tübingen</b>			<b>31.690.745,03</b>
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	624.302,65
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.081.420,99
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	302.778,18
	<b>LB BW</b>			<b>2.008.501,82</b>
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	694.340,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	347.170,00
	<b>L-Bank</b>			<b>1.041.510,00</b>
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	0,00
	<b>Volksbank Tübingen eG</b>			<b>0,00</b>
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	150.000,00
	<b>LIGA Bank eG</b>			<b>150.000,00</b>
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	1.375.000,00
	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b>			<b>1.375.000,00</b>
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	495.094,01
	<b>BB Bank e.G.</b>			<b>495.094,01</b>
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	13.500.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	5.648.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	470.681,40
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	470.681,40
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	398.265,00
595000106040	Commerzbank	2,630	30.09.2034	1.494.725,00
595000106058	Commerzbank	2,640	30.09.2049	9.900.000,00
	<b>Commerzbank</b>			<b>31.882.852,80</b>
	<b>Gesamt</b>			<b>71.677.813,92</b>

## Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2024

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2024 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	118.286.128 €	72.230.375 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	16.860.924 €	6.566.471 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	20.845.616 €	18.746.582 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	9.154.379 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	75.000 €	16.789 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	241.776 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	640.000 €	601.148 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	714.300 €	330.241 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	769.440 €	267.465 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.060 €	759.112 €
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000 €	449.371 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	134.974 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	1.393.847 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	61.434 €
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.	61.296 €	37.800 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>174.119.487 €</b>	<b>110.991.762 €</b>

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
Ertrag:		Euro	351.560.125	348.103.020	357.716.020	372.403.110	391.613.660	406.417.740
Aufwand:		Euro	330.837.989	379.556.160	382.250.070	390.727.230	398.512.070	409.659.530
absoluter Betrag		Euro	20.722.136	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
Betrag je Einwohner		Euro/EW	226,98	-338,00	-264,03	-197,07	-73,40	-34,13
Aufwandsdeckungsgrad		%	106,26	91,71	93,58	95,31	98,27	99,21
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	164.178.721	141.407.250	142.180.310	149.107.530	163.564.850	169.431.120
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.798,33	1.519,58	1.530,12	1.603,58	1.740,35	1.783,79
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,63	37,26	37,20	38,16	41,04	41,36
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	143.456.587	172.860.390	166.714.360	167.431.650	170.463.260	172.672.910
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.571,35	1.857,58	1.794,15	1.800,65	1.813,75	1.817,92
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,36	45,54	43,61	42,85	42,77	42,15
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag		Euro	5.033.874	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag		Euro	25.756.009	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag		Euro	36.933.696	-15.987.550	-12.377.210	-5.598.750	5.814.410	9.052.010
Betrag je Einwohner		Euro/EW	404,55	-171,80	-133,20	-60,21	61,87	95,30
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag		Euro	5.447.192	6.242.850	7.066.180	8.110.440	8.318.790	7.887.170
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag		Euro	28.762.205	-22.230.400	-19.443.390	-13.709.190	-2.504.380	1.164.840
Betrag je Einwohner		Euro/EW	315,05	-238,89	-209,25	-147,44	-26,65	12,26
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag		Euro	5.678.487	5.860.680	6.401.325	6.896.962	7.309.122	7.444.795
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag		Euro	66.943.738	29.400.664	10.512.944	10.441.174	10.266.294	10.581.384

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	Euro	605.206.920						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	521.272.036						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,7						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,1						
10. Goldene Bilanzregel								
Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	95,20						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	Euro	57.849.927						
Betrag je Einwohner	Euro/EW	634						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	Euro	11.828.509	29.757.150	36.933.820	32.189.560	1.381.210	-13.187.170	

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	8.559.530	7.012.890	7.551.880
-	Aufwendungen	-58.223.867	-69.658.349	-62.273.847
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-49.664.337	-62.645.459	-59.721.967
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	8.721.732	9.383.670	10.499.340
-	Aufwendungen	-15.038.672	-17.079.480	-17.403.810
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.316.940	-7.695.810	-6.904.470
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	806.739	833.820	873.380
-	Aufwendungen	-4.730.792	-5.191.881	-5.581.201
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.924.052	-4.358.061	-4.707.821
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	12.541.584	12.279.920	14.749.970
-	Aufwendungen	-16.902.233	-18.935.537	-19.912.569
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.360.649	-6.655.617	-5.162.599
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	229.102	34.480	33.480
-	Aufwendungen	-2.027.914	-1.993.777	-1.985.940
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.798.812	-1.959.297	-1.952.460
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	21.317	0	99.000
-	Aufwendungen	-4.338.290	-4.602.320	-4.993.558
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.316.973	-4.602.320	-4.894.558
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	184.673	217.750	155.650
-	Aufwendungen	-2.607.334	-2.738.485	-2.627.917
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.422.662	-2.520.735	-2.472.267
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	419.495	7.500	66.000
-	Aufwendungen	-3.540.565	-3.619.516	-3.368.643
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.121.070	-3.612.016	-3.302.643
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	6.966.492	7.233.490	9.088.490
-	Aufwendungen	-13.687.308	-16.119.625	-16.003.890
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.720.816	-8.886.135	-6.915.400
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
+	Erträge	574.048	517.000	598.000
-	Aufwendungen	-1.105.313	-1.142.333	-1.176.768
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-531.265	-625.333	-578.768

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
<b>darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>				
+	Erträge	151.915	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-145.124	-167.580	-164.095
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.791</b>	<b>-33.090</b>	<b>-29.605</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	32.181.996	31.574.410	30.618.580
-	Aufwendungen	-64.154.526	-70.506.296	-72.080.897
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-31.972.530</b>	<b>-38.931.886</b>	<b>-41.462.317</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
+	Erträge	31.677.934	30.957.220	30.069.090
-	Aufwendungen	-60.129.960	-65.898.020	-67.581.826
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-28.452.026</b>	<b>-34.940.800</b>	<b>-37.512.736</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	455.717	691.560	763.960
-	Aufwendungen	-4.408.747	-4.695.425	-4309.140
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.953.030</b>	<b>-4.003.865</b>	<b>-3.545.180</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	399.005	626.560	968.960
-	Aufwendungen	-3.415.724	-3.737.729	-3.266.176
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.016.718</b>	<b>-3.111.169</b>	<b>-2.567.216</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	1.340.421	1.881.930	2.786.830
-	Aufwendungen	-8.153.413	-11.286.264	-10.541.369
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.812.992</b>	<b>-9.404.334</b>	<b>-7.754.539</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	7.802.543	6.866.820	8.158.410
-	Aufwendungen	-7.681.288	-8.009.267	-8.328.905
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>121.255</b>	<b>-1.142.447</b>	<b>-170.495</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	4.845.163	5.376.350	5.259.490
-	Aufwendungen	-818.274	-808.197	-1.106.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.026.888</b>	<b>4.568.153</b>	<b>4.153.490</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	8.776.064	9.945.550	9.704.900
-	Aufwendungen	-28.209.683	-31.464.982	-31.728.702
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-19.433.619</b>	<b>-21.519.432</b>	<b>-22.023.802</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	707.050	1.083.190	1.012.090
-	Aufwendungen	-4.717.273	-5.494.513	-5.881.286
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-4.010.224</b>	<b>-4.411.323</b>	<b>-4.869.196</b>

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	75.651	75.560	75.560
-	Aufwendungen	-795.874	-629.740	-884.070
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-720.223</b>	<b>-554.180</b>	<b>-808.510</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
+	Erträge	137.000	10.460	74.820
-	Aufwendungen	-1.032.003	-1.376.649	-1.121.902
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-895.003</b>	<b>-1.366.189</b>	<b>-1.047.082</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	204.879	201.730	201.730
-	Aufwendungen	-2.126.512	-2.193.167	-2.317.746
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.921.633</b>	<b>-1.991.437</b>	<b>-2.116.016</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	257.465.366	254.301.320	256.891.400
-	Aufwendungen	-93.142.882	-108.906.520	-111.236.080
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>164.322.484</b>	<b>145.394.800</b>	<b>145.655.320</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
+	Erträge	256.649.147	253.865.590	256.583.660
-	Aufwendungen	-92.733.528	-111.701.950	-113.406.960
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>163.915.619</b>	<b>142.163.640</b>	<b>143.176.700</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	816.219	435.730	307.740
-	Aufwendungen	-409.354	2.795.430	2.170.880
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>406.865</b>	<b>3.231.160</b>	<b>2.478.620</b>



# **Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen**



**Wirtschaftsplan 2025  
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>I. Vorbemerkung</b>	<b>2</b>
<b>II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan</b>	<b>3</b>
1. Gemäß Erfolgsplan .....	3
2. Gemäß Liquiditätsplan.....	3
3. Kreditermächtigung .....	3
4. Kassenkredit .....	3
5. Verpflichtungsermächtigungen.....	3
<b>III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2025</b>	<b>4</b>
<b>IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung</b>	<b>5</b>
1. Erträge .....	5
Erlöse von Außen	5
Erlöse von der Stadt	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
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7
Sonstige Steuern	7
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag .....	8
<b>V. Vorbericht zum Investitionsprogramm</b>	<b>9</b>
<b>VI. Anhang</b>	<b>10</b>

## 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 beigelegt. 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 2025 folgendermaßen festgesetzt:

#### 1. Gemäß Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans	32.353.843 €
------------------------------	--------------

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans	-32.839.086 €
-----------------------------------	---------------

<b>Veranschlagter Jahresfehlbetrag</b>	<b>-485.244 €</b>
--	-------------------

#### 2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.524.810 €
--	-------------

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.360.954 €
--	--------------

<b>2.3 Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.163.856 €</b>
--	--------------------

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.800 €
--	-----------

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.859.000 €
--	---------------

<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.903.200 €</b>
---	----------------------

2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.283.215 €
---	--------------

2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.952.019 €
---	--------------

<b>2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.227.496 €</b>
--	---------------------

#### 3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	<b>13.820.500 €</b>
---	---------------------

#### 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	<b>7.000.000 €</b>
--	--------------------

#### 5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	<b>2.230.000 €</b>
--	--------------------

### III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 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 2025, 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 2025 bis 2028 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2025 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

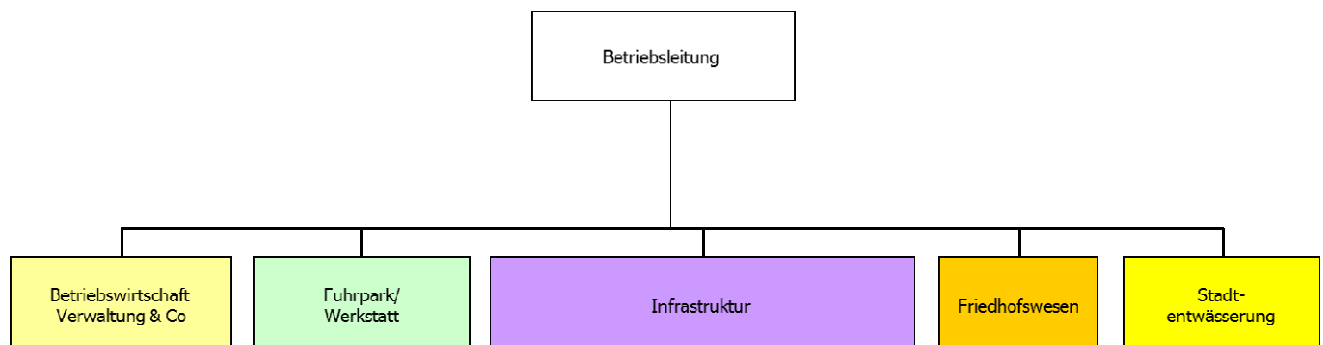


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2024

## 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 sinken im Vergleich zum Vorjahr auf 14.025.300 Euro (VJ. 14.126.600 Euro). Dies ist durch die Neuregelung des § 2b UStG begründet.

#### 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 2025 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 15.586.943 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (VJ. 14.401.020 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 1.185.923 Euro. Wie im Wirtschaftsplan 2024 angekündigt musste eine Anpassung der Ersätze für das Jahr 2025 vorgenommen werden. Die massiv und stetig steigende Rohstoff- und Energiekosten und durch den Tarifabschluss 2023 gestiegenen Personalkosten lassen sich nicht weiter durch Einsparungen und Produktivitätssteigerungen kompensieren.

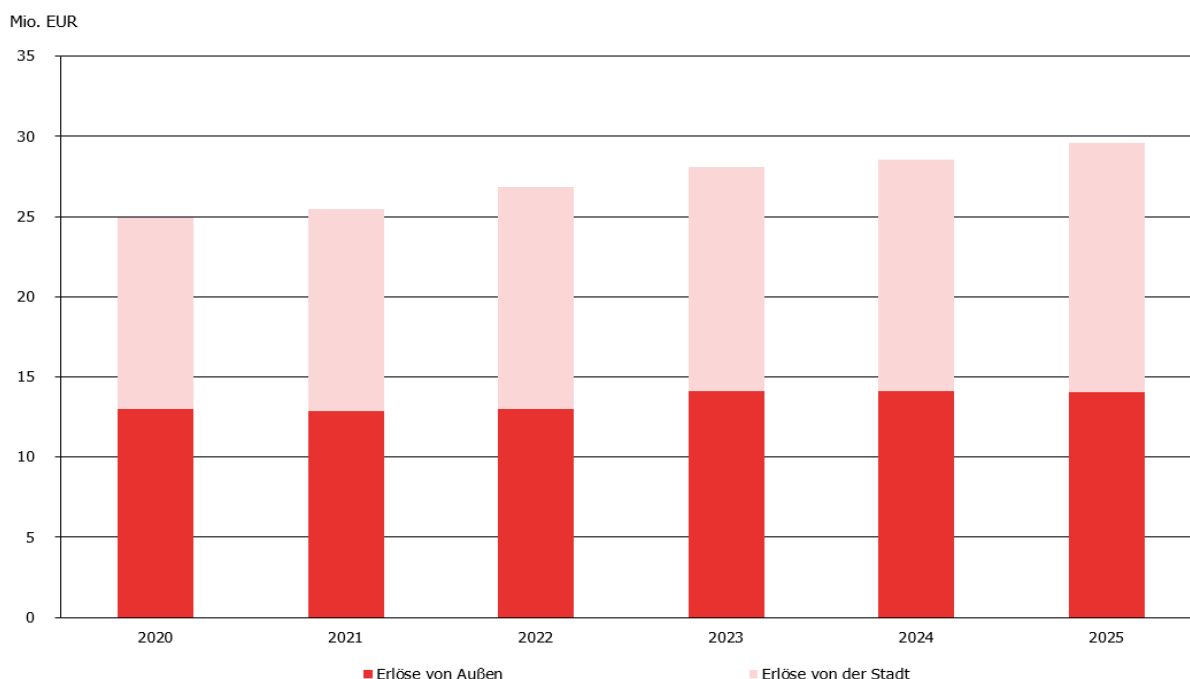


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 2.733.600 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 und können Schwankungen unterliegen.

## 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 42 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

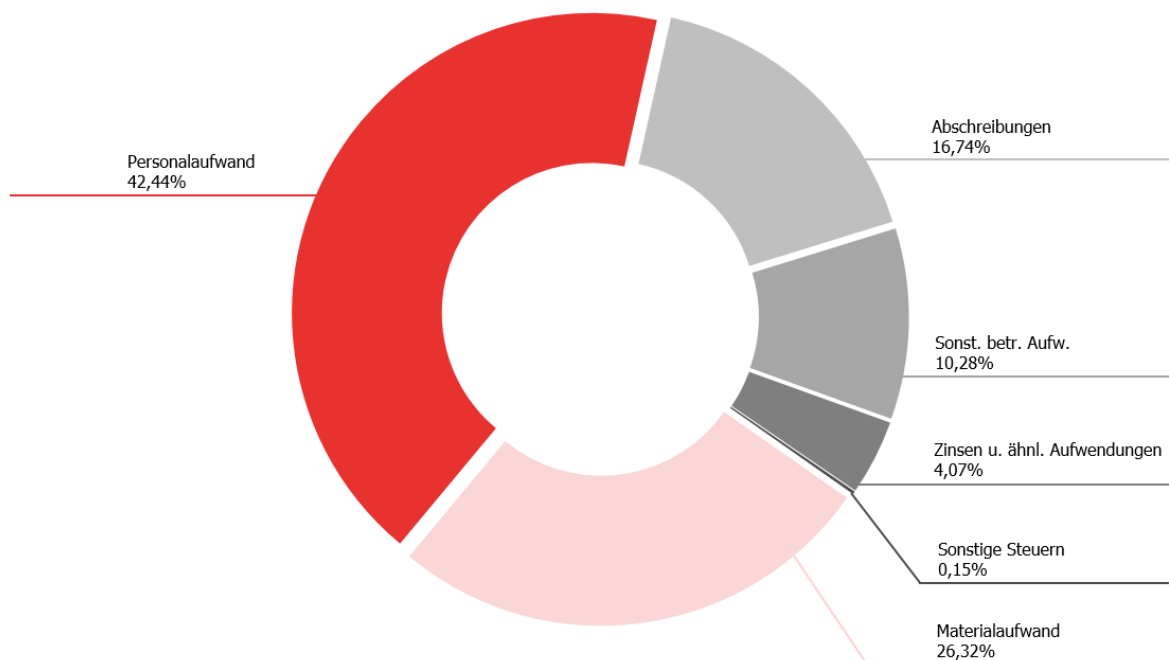


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

### Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.258.285 Euro und erhöhen sich moderat um 110.050 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 3.148.235 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 5.384.110 Euro verringern sich um 873.050 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz von 6.257.160 Euro, da Aufgrund einer eindeutigen Abgrenzung zu Investition oder Erhaltungsaufwand bei Kanalsanierungen nicht gegeben war.

### Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand liegt bei 13.936.621 Euro, darin enthalten sind Tarifierhöhungen.

### Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2025 steigen die Abschreibungen leicht im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.498.900 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 2025 beläuft sich auf 3.375.400 Euro (VJ. 4.868.300 Euro). Der Aufwand reduziert sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024, da aufgrund einer Darstellungsänderung im Bereich Friedhofswesen die Zuführung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens nicht mehr in den Sonstigen Aufwendungen, sondern direkt in der Erlösstruktur dargestellt wird.

### 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 1.334.910 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 2025 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 nicht gestiegen.

### 3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -485.244 Euro.

Ein erheblicher Anteil am Jahresverlust trägt das planmäßige Defizit in Höhe von -776.071 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 wächst sukzessive der passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) 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 gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG im Bereich Abfallwirtschaft bei (siehe Vorlage 119/2023 ff.). Auf Grund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2025 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von -595.215 Euro geplant werden.

Durch die Systemumstellung im Bereich Stadtentwässerung (siehe Vorlage 800a/2024 Wirtschaftsplan 2024) musste nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zukünftig zuerst das gebührenrechtliche Ergebnis beschlossen und dann in die Gebührenrückstellung gebucht bzw. aus der Rückstellung aufgelöst werden. Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg (KAG) dürfen Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden. Gebührenüberdeckungen sind innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Durch den Ausgleich der Überdeckungen 2020 bis 2023 (siehe Vorlage 275/2024) sind die Rückstellungen bei der Schmutzwassergebühr planmäßig bis zum Jahr 2026 aufgebraucht. Die Auflösung der Gebührenrückstellung führt handelsrechtlich im Wirtschaftsjahr 2025 zu einem positiven Ergebnis. Durch die gestiegenen Kostenentwicklungen in der Stadtentwässerung sind für das Wirtschaftsjahr 2025 Gebührenerhöhungen vorzunehmen.

Im Bereich Fuhrpark von einem Defizit in Höhe von -41.600 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

Tübingen, den 11.11.2024



Stefan Kraus

Betriebsleitung

## V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß 2.090.700 Euro.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 947.800 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 13.820.500 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	9.221.591	67 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	883.712	6 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	3.715.197	27 %
Summe	13.820.500	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 Liquiditätsplan 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.

## **Anhangsverzeichnis**

<b>Anhang 1: Plan GuV - KST</b>	<b>11</b>
<b>Anhang 2: Erfolgsplan – KST</b>	<b>12</b>
Anhang 2.1: Erfolgsplan - Bereich Verwaltung .....	16
Anhang 2.2: Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt .....	19
Anhang 2.3: Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur .....	22
Anhang 2.4: Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung .....	25
Anhang 2.5: Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe .....	28
Anhang 2.6: Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung .....	32
<b>Anhang 3: Liquiditätsplan 5 Jahre</b>	<b>36</b>
<b>Anhang 4: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	<b>38</b>
<b>Anhang 5: Investitionsprogramm</b>	<b>39</b>
Anhang 5.1: Abwasserprogramm - Regenwasserbehandlung/Sonderbauwerke.....	40
Anhang 5.2: Abwasserprogramm – Kanalverstärkung/ Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan) ....	41
Anhang 5.3: Abwasserprogramm – Klärwerk .....	42
Anhang 5.4: Abwasserprogramm – Gesamtübersicht.....	43
<b>Anhang 6: Stellenplan</b>	<b>44</b>
<b>Anhang 7: Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)</b>	<b>49</b>
<b>Anhang 8: Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>50</b>
<b>Anhang 9: Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</b>	<b>51</b>

## Plan-Gewinn- Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen	10.693.386	14.126.600	14.025.300	14.040.300	14.985.800	14.990.800
Erlöse von der Stadt	13.267.737	14.401.020	15.586.943	15.877.230	16.153.590	16.445.690
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>23.961.123</b>	<b>28.527.620</b>	<b>29.612.243</b>	<b>29.917.530</b>	<b>31.139.390</b>	<b>31.436.490</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.842.604</b>	<b>3.598.241</b>	<b>2.733.600</b>	<b>3.324.630</b>	<b>2.150.390</b>	<b>1.975.400</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.432.982	-3.148.235	-3.258.285	-3.224.300	-3.223.300	-3.223.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.869.682	-6.257.160	-5.384.110	-5.584.110	-5.584.110	-5.227.110
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-8.302.664</b>	<b>-9.405.395</b>	<b>-8.642.395</b>	<b>-8.808.410</b>	<b>-8.807.410</b>	<b>-8.450.410</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-8.676.271	-9.655.000	-10.693.070	-10.947.750	-11.208.680	-11.475.770
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.698.355	-3.028.690	-3.243.551	-3.259.190	-3.275.540	-3.291.900
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-11.374.626</b>	<b>-12.683.690</b>	<b>-13.936.621</b>	<b>-14.206.940</b>	<b>-14.484.220</b>	<b>-14.767.670</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.689.060</b>	<b>-5.353.900</b>	<b>-5.498.900</b>	<b>-5.648.900</b>	<b>-5.708.900</b>	<b>-5.848.900</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.017.672</b>	<b>-4.868.300</b>	<b>-3.375.400</b>	<b>-3.330.090</b>	<b>-3.334.330</b>	<b>-3.582.470</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>16.589</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-922.028</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.334.910</b>	<b>-1.410.210</b>	<b>-1.470.210</b>	<b>-1.590.410</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>514.267</b>	<b>-1.924.324</b>	<b>-434.384</b>	<b>-154.390</b>	<b>-507.290</b>	<b>-819.970</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-24.551</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>489.716</b>	<b>-1.975.184</b>	<b>-485.244</b>	<b>-205.250</b>	<b>-558.150</b>	<b>-870.830</b>

# Erfolgsplan - KST

1 von 4

Nr.	Position	Gesamt				
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	14.126.600	14.025.300	14.040.300	14.985.800	14.990.800
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	14.401.020	15.586.943	15.877.230	16.153.590	16.445.690
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.598.241	2.733.600	3.324.630	2.150.390	1.975.400
<b>4.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>32.125.861</b>	<b>32.345.843</b>	<b>33.242.160</b>	<b>33.289.780</b>	<b>33.411.890</b>
5.	Materialaufwand	-9.405.395	-8.642.395	-8.808.410	-8.807.410	-8.450.410
6.	Personalaufwand	-12.683.690	-13.936.621	-14.206.940	-14.484.220	-14.767.670
	a.) Löhne und Gehälter	-9.655.000	-10.693.070	-10.947.750	-11.208.680	-11.475.770
	b.) Zuschuß für Jobticket	-1.960	-4.350	-3.960	-3.960	-3.960
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.026.730	-3.239.201	-3.255.230	-3.271.580	-3.287.940
7.	Abschreibungen	-5.353.900	-5.498.900	-5.648.900	-5.708.900	-5.848.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.868.300	-3.375.400	-3.330.090	-3.334.330	-3.582.470
<b>10.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-32.311.285</b>	<b>-31.453.316</b>	<b>-31.994.340</b>	<b>-32.334.860</b>	<b>-32.649.450</b>
<b>11.</b>	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-185.424</b>	<b>892.526</b>	<b>1.247.820</b>	<b>954.920</b>	<b>762.440</b>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.746.900	-1.334.910	-1.410.210	-1.470.210	-1.590.410
<b>14.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-1.326.910</b>	<b>-1.402.210</b>	<b>-1.462.210</b>	<b>-1.582.410</b>
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.924.324</b>	<b>-434.384</b>	<b>-154.390</b>	<b>-507.290</b>	<b>-819.970</b>
17.	Sonstige Steuern	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
18.	Umlage des Bereichs 9010					
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche					
	a) Leistungsempfang	-1.021.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500
	b) Leistungsabgabe	1.021.500	937.500	937.500	937.500	937.500
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.975.184</b>	<b>-485.244</b>	<b>-205.250</b>	<b>-558.150</b>	<b>-870.830</b>

# Erfolgsplan - KST

2 von 4

Nr.	Position	BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	0	0	0	0	0	52.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	0	0	0	0	0	377.900	395.000	396.000	398.000	400.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	43.000	43.000	40.500	35.500	35.500
<b>4.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>472.900</b>	<b>515.000</b>	<b>513.500</b>	<b>510.500</b>	<b>512.500</b>
5.	Materialaufwand	-22.780	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
6.	Personalaufwand	-522.780	-646.530	-659.280	-672.380	-685.780	-447.760	-504.460	-513.910	-524.010	-534.310
	a.) Löhne und Gehälter	-404.000	-502.930	-514.900	-527.200	-539.800	-343.500	-387.860	-397.100	-406.600	-416.300
	b.) Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0	-210	-600	-210	-210	-210
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-118.780	-143.600	-144.380	-145.180	-145.980	-104.050	-116.000	-116.600	-117.200	-117.800
7.	Abschreibungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.120.520	-1.070.520	-1.070.520	-1.070.620	-1.070.820	-157.890	-160.890	-116.240	-121.040	-113.640
<b>10.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.681.080</b>	<b>-1.755.780</b>	<b>-1.768.530</b>	<b>-1.781.730</b>	<b>-1.795.330</b>	<b>-1.262.850</b>	<b>-1.322.550</b>	<b>-1.287.350</b>	<b>-1.302.250</b>	<b>-1.305.150</b>
<b>11.</b>	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.679.580</b>	<b>-1.754.280</b>	<b>-1.767.030</b>	<b>-1.780.230</b>	<b>-1.793.830</b>	<b>-789.950</b>	<b>-807.550</b>	<b>-773.850</b>	<b>-791.750</b>	<b>-792.650</b>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>14.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.689.480</b>	<b>-1.764.180</b>	<b>-1.777.230</b>	<b>-1.790.430</b>	<b>-1.804.030</b>	<b>-806.950</b>	<b>-824.550</b>	<b>-790.850</b>	<b>-808.750</b>	<b>-809.650</b>
17.	Sonstige Steuern	-10	-10	-10	-10	-10	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
18.	Umlage des Bereichs 9010	1.698.490	1.773.190	1.786.240	1.799.440	1.813.040	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-60.000
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	0	0	0	0	0	835.000	865.000	865.000	865.000	865.000
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.700</b>

# Erfolgsplan - KST

3 von 4

Nr.	Position	Infrastruktur					Abfallentsorgung				
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	11.933.700	13.310.000	13.576.200	13.847.700	14.124.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	41.600	40.600	39.100	39.100	39.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>12.205.300</b>	<b>13.585.600</b>	<b>13.855.300</b>	<b>14.131.800</b>	<b>14.413.700</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.813.800</b>
5.	Materialaufwand	-2.865.500	-2.678.500	-2.680.500	-2.679.500	-2.702.500	-478.415	-626.465	-626.480	-626.480	-246.480
6.	Personalaufwand	-7.406.000	-8.317.700	-8.479.500	-8.645.000	-8.814.300	-1.405.950	-1.495.300	-1.523.950	-1.553.450	-1.583.550
	a.) Löhne und Gehälter	-5.623.000	-6.392.700	-6.545.000	-6.700.900	-6.860.600	-1.078.000	-1.135.550	-1.162.500	-1.190.200	-1.218.500
	b.) Zuschuß für Jobticket	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-250	-250	-250	-250	-250
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.782.000	-1.922.000	-1.931.500	-1.941.100	-1.950.700	-327.700	-359.500	-361.200	-363.000	-364.800
7.	Abschreibungen	-501.900	-801.900	-851.900	-861.900	-861.900	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-260.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-367.150	-353.750	-365.950	-365.050	-375.150	-97.250	-54.750	-39.760	-39.820	-39.810
<b>10.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-11.140.550</b>	<b>-12.151.850</b>	<b>-12.377.850</b>	<b>-12.551.450</b>	<b>-12.753.850</b>	<b>-2.016.615</b>	<b>-2.196.515</b>	<b>-2.210.190</b>	<b>-2.239.750</b>	<b>-2.129.840</b>
<b>11.</b>	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1.064.750</b>	<b>1.433.750</b>	<b>1.477.450</b>	<b>1.580.350</b>	<b>1.659.850</b>	<b>-202.815</b>	<b>-382.715</b>	<b>-396.390</b>	<b>-425.950</b>	<b>-316.040</b>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.200
<b>14.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.200</b>
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>989.750</b>	<b>1.378.750</b>	<b>1.422.450</b>	<b>1.525.350</b>	<b>1.604.850</b>	<b>-207.815</b>	<b>-383.715</b>	<b>-397.390</b>	<b>-426.950</b>	<b>-347.240</b>
17.	Sonstige Steuern	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	Umlage des Bereichs 9010	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-540.000	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-649.000	-709.000	-709.000	-709.000	-709.000	-195.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	b) Leistungsabgabe	175.500	61.500	61.500	61.500	61.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>218.700</b>	<b>321.600</b>	<b>411.100</b>	<b>-499.315</b>	<b>-595.215</b>	<b>-608.890</b>	<b>-643.450</b>	<b>-563.740</b>



# Erfolgsplan - KST

4 von 4

Nr.	Position	Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	1.944.500	1.004.500	1.014.500	1.034.500	1.034.500	10.398.300	11.207.000	11.207.000	12.127.500	12.127.500
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	346.540	151.730	154.360	157.050	159.800	1.432.880	1.420.213	1.440.670	1.440.840	1.451.290
3.	Sonstige betriebliche Erträge	587.800	666.500	736.500	776.800	821.300	2.922.341	1.980.000	2.505.030	1.295.490	1.076.000
<b>4.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.878.840</b>	<b>1.822.730</b>	<b>1.905.360</b>	<b>1.968.350</b>	<b>2.015.600</b>	<b>14.753.521</b>	<b>14.607.213</b>	<b>15.152.700</b>	<b>14.863.830</b>	<b>14.654.790</b>
5.	Materialaufwand	-652.300	-652.300	-638.300	-638.300	-638.300	-4.879.200	-4.154.200	-4.332.200	-4.332.200	-4.332.200
6.	Personalaufwand	-1.167.950	-1.190.411	-1.213.350	-1.236.750	-1.260.650	-1.733.250	-1.782.220	-1.816.950	-1.852.630	-1.889.080
	a.) Löhne und Gehälter	-865.000	-896.460	-917.900	-939.800	-962.200	-1.341.500	-1.377.570	-1.410.350	-1.443.980	-1.478.370
	b.) Zuschuß für Jobticket	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-302.700	-293.701	-295.200	-296.700	-298.200	-391.500	-404.400	-406.350	-408.400	-410.460
7.	Abschreibungen	-270.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500	-4.381.500	-4.201.500	-4.301.500	-4.351.500	-4.251.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.233.590	-143.590	-145.720	-145.900	-146.040	-1.891.900	-1.591.900	-1.591.900	-1.591.900	-1.837.010
<b>10.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.324.340</b>	<b>-2.296.801</b>	<b>-2.307.870</b>	<b>-2.331.450</b>	<b>-2.355.490</b>	<b>-12.885.850</b>	<b>-11.729.820</b>	<b>-12.042.550</b>	<b>-12.128.230</b>	<b>-12.309.790</b>
<b>11.</b>	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-445.500</b>	<b>-474.071</b>	<b>-402.510</b>	<b>-363.100</b>	<b>-339.890</b>	<b>1.867.671</b>	<b>2.877.393</b>	<b>3.110.150</b>	<b>2.735.600</b>	<b>2.345.000</b>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.000	-100.000	-100.000	-110.000	-125.000	-1.500.000	-1.152.010	-1.227.010	-1.277.010	-1.352.010
<b>14.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-135.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.149.010</b>	<b>-1.224.010</b>	<b>-1.274.010</b>	<b>-1.349.010</b>
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-580.500</b>	<b>-569.071</b>	<b>-497.510</b>	<b>-468.100</b>	<b>-459.890</b>	<b>370.671</b>	<b>1.728.383</b>	<b>1.886.140</b>	<b>1.461.590</b>	<b>995.990</b>
17.	Sonstige Steuern	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
18.	Umlage des Bereichs 9010	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-898.490	-913.190	-926.240	-934.440	-958.040
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-46.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	b) Leistungsabgabe	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-837.500</b>	<b>-776.071</b>	<b>-704.510</b>	<b>-675.100</b>	<b>-676.890</b>	<b>-604.369</b>	<b>752.643</b>	<b>897.350</b>	<b>464.600</b>	<b>-24.600</b>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 1 -	641.409	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>641.409</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Wasser	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	-199	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-906	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.105	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-4.438	-3.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
Abfallbeseitigungskosten	-296	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-499	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.259	-5.280	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-6.364</b>	<b>-22.780</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-335.109	-398.000	-493.000	-504.800	-516.900	-529.300
Leistungsentgelte	-6.907	-6.000	-9.930	-10.100	-10.300	-10.500
Zuschuß für Jobticket	-234	0	0	0	0	0
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-137.088	-117.200	-142.000	-142.800	-143.600	-144.400
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-26.062	-1.580	-1.600	-1.580	-1.580	-1.580
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-505.401</b>	<b>-522.780</b>	<b>-646.530</b>	<b>-659.280</b>	<b>-672.380</b>	<b>-685.780</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.909	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-3.909</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-17.523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rep.u.Inst.techn	-321	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Gebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-216	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-339	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-179	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-1.277	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-2.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.220	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Kopierkosten	-501	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.414	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-6.076	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-179	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	-665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-13.034	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 2 -	-863.316	-868.650	-888.650	-888.650	-888.650	-888.650
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-188.906	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-293.830	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-260.930	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Beratungskosten	-29.572	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Buchungskosten	-10.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Softwarepflege	0	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	-695	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	-2	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-3.404	-420	-420	-420	-520	-720
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-955.495</b>	<b>-1.120.520</b>	<b>-1.070.520</b>	<b>-1.070.520</b>	<b>-1.070.620</b>	<b>-1.070.820</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	670	0	0	0	0	0
Mahngebühren	56	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-781	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.191	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.972</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-8.763	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	841.777	1.698.490	1.773.190	1.786.240	1.799.440	1.813.040
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>833.014</b>	<b>1.689.490</b>	<b>1.764.190</b>	<b>1.777.240</b>	<b>1.790.440</b>	<b>1.804.040</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 - Im Jahr 2023 wurden gemäß § 7 Abs. 2 EigBVO-HGB alle Pensionsrückstellungen aufgelöst

2 - Ab 2022 werden alle Verwaltungskosten über den Bereich BWL/Verwaltung gebucht die Darstellung erfolgt in 2024

# Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

1 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	71.758	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Erlöse von Außen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>71.758</b>	<b>52.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen	356.791	377.900	395.000	396.000	398.000	400.000
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>356.791</b>	<b>377.900</b>	<b>395.000</b>	<b>396.000</b>	<b>398.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>428.549</b>	<b>429.900</b>	<b>472.000</b>	<b>473.000</b>	<b>475.000</b>	<b>477.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Erträge aus Anlagenabgängen	15.360	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	18.298	4.500	4.500	5.000	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.620	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Steuerrückerstattungen	0	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	7.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>64.916</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wasser	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Gasbezug	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-25.268	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Reinigungsmittel und -material	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-7.562	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-426.967	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-5.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-466.386</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-124.155	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-10.728	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-25	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-26.453	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-55.433	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Miete Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-221.193</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-687.579</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-352.826	-337.000	-379.000	-388.100	-397.400	-406.900
Leistungsentgelte	-6.165	-6.500	-8.860	-9.000	-9.200	-9.400
Zuschuß für Jobticket	-631	-210	-600	-210	-210	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-104.167	-103.500	-114.000	-114.600	-115.200	-115.800

# Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

2 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.998	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-465.786</b>	<b>-447.760</b>	<b>-504.460</b>	<b>-513.910</b>	<b>-524.010</b>	<b>-534.310</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.146	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-83.146</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermö.	-6.538	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-109.950	-60.000	-60.000	-15.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-3.326	0	0	0	0	0
Rep.und Instandh.von Betriebs- u.Geschäftsausstattung	-27.107	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-24.753	-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	-4.352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.615	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-8.622	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-179	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-22.264	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-1.277	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-227	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-41	-250	-250	-250	-250	-250
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-12.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kopierkosten	-66	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.678	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-177	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-28	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.324	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-105	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-5.327	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-190	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-607	-1.040	-1.040	-1.390	-1.190	-790
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-248.300</b>	<b>-157.890</b>	<b>-160.890</b>	<b>-116.240</b>	<b>-121.040</b>	<b>-113.640</b>

# Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

3 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-11.237	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-11.255</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuern	-154	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Steuern	-4.450	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	1.044.384	835.000	865.000	865.000	865.000	865.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.724	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-30.557	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-60.000
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>1.008.103</b>	<b>777.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>797.500</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>897</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.700</b>

## Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	180.769	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	180.769	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
Ersätze von städtischen Dienststellen	11.151.896	11.933.700	13.310.000	13.576.200	13.847.700	14.124.600
Erlöse von städtischen Dienststellen	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	11.151.896	11.933.700	13.310.000	13.576.200	13.847.700	14.124.600
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.332.666</b>	<b>12.163.700</b>	<b>13.545.000</b>	<b>13.816.200</b>	<b>14.092.700</b>	<b>14.374.600</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Auflösung Ertragszuschüsse	7.702	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Anlagenabgängen	10.600	10.000	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	40.563	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungsrückerstattungen	2.473	600	600	600	600	600
Lohnkostenzuschüsse	4.079	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Erträge	1.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>68.306</b>	<b>41.600</b>	<b>40.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	0	-29.000	-29.000	-31.000	-35.000	-35.000
Wasser	-143	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-20.546	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gasbezug	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-245.079	-270.000	-270.000	-270.000	-265.000	-265.000
Schmierstoffe	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-10.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-300.721	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-390.423	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Dienst- und Schutzkleidung	-108.007	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.075.911	-1.043.000	-1.043.000	-1.045.000	-1.044.000	-1.044.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-30.051	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Reinigungsvergabe	-188.146	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-200.000
Abfallbeseitigungskosten	-212.035	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-250.000
Analytische Untersuchungen	-227	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-763.616	-900.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-17.547	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-158.701	-185.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Miete Fahrzeuge	-285.592	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.655.915	-1.822.500	-1.635.500	-1.635.500	-1.635.500	-1.658.500
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-2.731.826</b>	<b>-2.865.500</b>	<b>-2.678.500</b>	<b>-2.680.500</b>	<b>-2.679.500</b>	<b>-2.702.500</b>



	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-5.086.206	-5.528.000	-6.273.000	-6.422.900	-6.576.400	-6.733.600
Leistungsentgelte	-85.173	-95.000	-119.700	-122.100	-124.500	-127.000
Zuschuß für Jobticket	-2.680	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.500.937	-1.765.000	-1.905.000	-1.914.500	-1.924.100	-1.933.700
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-24.209	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-6.699.206</b>	<b>-7.406.000</b>	<b>-8.317.700</b>	<b>-8.479.500</b>	<b>-8.645.000</b>	<b>-8.814.300</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-756	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-442.465	-500.000	-800.000	-850.000	-860.000	-860.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-443.221</b>	<b>-501.900</b>	<b>-801.900</b>	<b>-851.900</b>	<b>-861.900</b>	<b>-861.900</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-6.335	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	2.448	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-97	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	-13	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	-5.009	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.718	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
TÜV/Dekra	0	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	0	-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	-1.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.894	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.062	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Kaskoversicherung	-179	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-72.754	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-4.392	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Bürobedarf	-1.512	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.577	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-31.746	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Kopierkosten	-811	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-13.262	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-27.934	-10.000	-11.600	-20.000	-20.000	-30.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-177	0	0	0	0	0
Reisekosten	-1.415	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge		-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	12.849	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-60	0	0	0	0	0
davon Kosten Hausdruckerei	-60	0	0	0	0	0
davon Kosten Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	0	0	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.992	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Beratungskosten	-15.608	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Buchungskosten	0	0	0	0	0	0
Softwarepflege	-75.103	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Skontoverlustkonto	-41	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.311	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-3.063	-2.050	-2.050	-5.850	-4.950	-5.050
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-279.006</b>	<b>-367.150</b>	<b>-353.750</b>	<b>-365.950</b>	<b>-365.050</b>	<b>-375.150</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-34.171	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-211	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-34.382</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	-964	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-7.410	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-8.373</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	188.051	175.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-786.085	-649.000	-709.000	-709.000	-709.000	-709.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	-304.387	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-540.000
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-902.420</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.187.500</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>302.537</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>218.700</b>	<b>321.600</b>	<b>411.100</b>

# Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

1 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	18.107	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA <sup>-1-</sup>	1.732.371	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	0	0	0	0	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	14.328	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	<b>1.764.806</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.501.800</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen	246.033	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	246.033	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.010.839</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.811.800</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <sup>-4-</sup>	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherungsrückerstattungen	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>766</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	0	-850	-850	-850	-850	-850
Wasser	0	0	0	0	0	0
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	0	0	0	0	0	0
Treibstoffe extern	-114.321	-116.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmittel und -material	0	-85	-85	-100	-100	-100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
Material-Direktverbrauch	-715	-4.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
Dienst- und Schutzkleidung	-15.224	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	<b>-130.259</b>	<b>-125.535</b>	<b>-110.585</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-542	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
Reinigungsvergabe	-1.725	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Abfallbeseitigungskosten	-112.097	-124.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Analytische Untersuchungen	-25	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-108.010	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0

# Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

2 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Fahrzeuge	-236.468	-202.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-458.867	-352.880	-515.880	-515.880	-515.880	-135.880
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-589.127</b>	<b>-478.415</b>	<b>-626.465</b>	<b>-626.480</b>	<b>-626.480</b>	<b>-246.480</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-934.899	-1.056.000	-1.110.800	-1.137.300	-1.164.500	-1.192.300
Leistungsentgelte	-17.818	-22.000	-24.750	-25.200	-25.700	-26.200
Zuschuß für Jobticket	-517	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-277.531	-317.700	-349.500	-351.200	-353.000	-354.800
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-29.356	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-7.658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.267.779</b>	<b>-1.405.950</b>	<b>-1.495.300</b>	<b>-1.523.950</b>	<b>-1.553.450</b>	<b>-1.583.550</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.772	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-260.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-24.772</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-11.658	-60.000	-15.000	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.467	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TÜV/Dekra	0	0	0	0	0	0
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-4.244	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Gebäude- und Feuerversicherung	0	0	0	0	0	0
Haftpflichtversicherung	-921	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Kaskoversicherung	0	0	0	0	0	0
Kfz-Versicherung	-14.652	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Versicherung Jobrad	0					
Sonstige Versicherungen	-322	-700	-700	-700	-700	-700
Bürobedarf	-239	0	0	0	0	0
Fachliteratur	0	0	0	0	0	0
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-983	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kopierkosten	-223	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-2.779	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-300	-300	-300	-300	-300
Leitungskosten swt	0	0	0	0	0	0
Anzeigen und Inserate	-9.843	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-352	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

# Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

3 von 3

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-339	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-339	0	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	-8.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	0	0	0	0	0	0
Softwarepflege	-8.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Aufwendungen	-1.175	-250	-250	-260	-320	-310
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-65.911</b>	<b>-97.250</b>	<b>-54.750</b>	<b>-39.760</b>	<b>-39.820</b>	<b>-39.810</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-1.360	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.200</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
Kfz-Steuern	-6.139	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	21.597	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-263.762	-195.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	-54.884	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-297.050</b>	<b>-285.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>-240.533</b>	<b>-499.315</b>	<b>-595.215</b>	<b>-608.890</b>	<b>-643.450</b>	<b>-563.740</b>

## 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 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.549.178	1.710.000	1.810.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	<i>-898.733</i>	<i>1.100.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	218.607	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	<i>-134.791</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>
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	57.525	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spenden	7.057	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	7.201	500	500	500	500	500
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>826.664</b>	<b>1.944.500</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.034.500</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	6.203	2.660	2.660	2.710	2.760	2.820
Pflegegräber - Stadtfriedhof	117.857	123.880	129.070	131.650	134.290	136.980
Zuschuss Bestattungswesen <sup>-1-</sup>	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>144.060</b>	<b>346.540</b>	<b>151.730</b>	<b>154.360</b>	<b>157.050</b>	<b>159.800</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>970.724</b>	<b>2.291.040</b>	<b>1.156.230</b>	<b>1.168.860</b>	<b>1.191.550</b>	<b>1.194.300</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Auflösung Ertragszuschuss	16.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen <sup>-2-</sup>	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	11.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	617.496	561.300	640.000	710.000	750.300	794.800
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	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	287	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	95	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>646.019</b>	<b>587.800</b>	<b>666.500</b>	<b>736.500</b>	<b>776.800</b>	<b>821.300</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-861	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Wasser	1.221	-30.000	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-3.580	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gasbezug	-6.029	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-28.463	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-1.981	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-82.375	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sommerflor	-2.491	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-52.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-8.222	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-185.123	-196.800	-196.800	-182.800	-182.800	-182.800
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Wartungs- und Reparaturkosten	-35.278	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabsausstattung Stadtfriedhof <sup>-1-</sup>	-17.436	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinungsvergabe	-62.036	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-25.653	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-134	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-244.199	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-4.485	-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	-6.591	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-441.726	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-626.849</b>	<b>-652.300</b>	<b>-652.300</b>	<b>-638.300</b>	<b>-638.300</b>	<b>-638.300</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-736.230	-850.000	-881.000	-902.100	-923.700	-945.800
Leistungsentgelte	-10.760	-15.000	-15.460	-15.800	-16.100	-16.400
Zuschuß für Jobticket	-901	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-218.134	-260.000	-291.000	-292.500	-294.000	-295.500
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-41.740	-40.000	-1	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.848	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.009.613</b>	<b>-1.167.950</b>	<b>-1.190.411</b>	<b>-1.213.350</b>	<b>-1.236.750</b>	<b>-1.260.650</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-228.368	-270.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-228.368</b>	<b>-270.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.778	-50.000	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.684	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Schmutzwassergebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-48	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.626	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-873	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-179	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-12.023	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Sonstige Versicherungen	-1.464	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-14.494	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kopierkosten	-319	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-1.361	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-452	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-9.806	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-9.947	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reisekosten	-144	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-2.731	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-1.061	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-813	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-248	0	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	-7.643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-27.129	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skontoverlustkonto	-36	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-850	-850	-880	-1.060	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-941	-1.095.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>davon Zuführ. RAP Grabnutzungs- u Grabpflegegebühren</i>	0	-950.000	0	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-111.154</b>	<b>-1.233.590</b>	<b>-143.590</b>	<b>-145.720</b>	<b>-145.900</b>	<b>-146.040</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	15.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15.922</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-71.998	-140.000	-100.000	-100.000	-110.000	-125.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-72.001</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuern	-473	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.556	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-156.229	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-3-</sup>	-67.763	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-223.992</b>	<b>-255.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>-641.341</b>	<b>-837.500</b>	<b>-776.071</b>	<b>-704.510</b>	<b>-675.100</b>	<b>-676.890</b>

## Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostendeckungsgrad:	71,80%	77,49%	70,19%	73,06%	74,51%	74,91%
Behandlung des Jahresverlustes:						
a) zu tilgen dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
b) aus dem Haushalt des Eigners auszugleichen	499.859	538.700	435.000	365.000	324.700	280.200
c) auf neue Rechnung vorzutragen	141.482	298.800	341.071	339.510	350.400	396.690
d) Zuschuss Pol. Grün	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr <sup>-1-</sup>	5.057.041	7.374.300	8.183.000	8.183.000	8.722.000	8.722.000
Erlöse Niederschlagswassergebühr <sup>-2-</sup>	2.081.044	2.071.000	2.071.000	2.071.000	2.452.500	2.452.500
Erlöse Kanalspüler von Dritten	182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	528.541	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	83.118	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	6.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	4.665	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	88.633	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>7.849.388</b>	<b>10.398.300</b>	<b>11.207.000</b>	<b>11.207.000</b>	<b>12.127.500</b>	<b>12.127.500</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung <sup>-3-</sup>	1.291.500	1.354.500	1.341.833	1.362.292	1.362.474	1.372.925
Erlöse von städtischen Dienststellen	77.457	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>1.368.957</b>	<b>1.432.880</b>	<b>1.420.213</b>	<b>1.440.670</b>	<b>1.440.840</b>	<b>1.451.290</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.218.345</b>	<b>11.831.180</b>	<b>12.627.213</b>	<b>12.647.670</b>	<b>13.568.340</b>	<b>13.578.790</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Auflösung Ertragszuschüsse	877.573	970.000	970.000	990.000	1.010.000	1.010.000
Aktivierete Eigenleistungen <sup>-4-</sup>	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	11.400	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	2.454.423	1.886.341	944.000	1.449.030	219.490	0
Mieteinnahmen	21.235	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	17.282	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	32.078	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	1.690	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	5.507	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.421.189</b>	<b>2.922.341</b>	<b>1.980.000</b>	<b>2.505.030</b>	<b>1.295.490</b>	<b>1.076.000</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-190.191	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Wasser	-7.245	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-4.264	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-24.784	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Schmierstoffe	-15.860	-14.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
Reinigungsmittel und -material	-3.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-316.717	-200.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Polymere	-171.179	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belagsverhinderer	-38.877	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-58.367	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-26.123	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sauerstoffbezug	-62.782	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-354.376	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-291.332	-320.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.037	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-1.574.198</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.533.200</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Wartungs- und Reparaturkosten <sup>-5-</sup>	-616.300	-2.035.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
Reinigungsvergabe	-13.474	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-1.001	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-95.193	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-15.615	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klärschlamm Entsorgung	-615.167	-850.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Sonstige Fremdleistungen <sup>-6-</sup>	-725.350	-400.000	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-2.086.722</b>	<b>-3.449.000</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.799.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-3.660.920</b>	<b>-4.879.200</b>	<b>-4.154.200</b>	<b>-4.332.200</b>	<b>-4.332.200</b>	<b>-4.332.200</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	-1.084.968	-1.316.000	-1.353.000	-1.385.310	-1.418.460	-1.452.350
Leistungsentgelte	-19.210	-25.500	-24.570	-25.040	-25.520	-26.020
Zuschuß für Jobticket	-1.226	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-313.709	-387.000	-399.900	-401.850	-403.900	-405.960
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-7.729	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.426.841</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.782.220</b>	<b>-1.816.950</b>	<b>-1.852.630</b>	<b>-1.889.080</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.905.644	-4.380.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.350.000	-4.250.000
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-3.905.644</b>	<b>-4.381.500</b>	<b>-4.201.500</b>	<b>-4.301.500</b>	<b>-4.351.500</b>	<b>-4.251.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Zuf.Rückstellung	-517.511	0	0	0	0	-245.110
Mieten und Pachten <sup>-7-</sup>	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	-333	-40.000	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	-5.060	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	-830	-8.500	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	-700	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-26.373	-6.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug <sup>-8-</sup>	-280.572	-40.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-135.072	-262.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

# Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

3 von 4

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwasserabgabe an LRA	0	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-5.359	-400.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-25.001	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Haftpflichtversicherung	-1.115	-22.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-179	-2.300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-6.819	-300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Versicherung Jobrad	0	-7.800	-800	-800	-800	-800
Sonstige Versicherungen	-2.145	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Bürobedarf	-497	-1.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.662	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Kopierkosten	-133	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.885	-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	-21.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-179	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-527	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-82	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-8.131	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-176.392	-780.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-15	0	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-176.377	-780.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<i>davon Kosten FB Hochbau / Gebäudewirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-16.912	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-5.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-22.361	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
Skontoverlustkonto	-26	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-454	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-366	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-174	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-5.470	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-60.856	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.357.805</b>	<b>-1.891.900</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.837.010</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-58</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Kreditzinsen	-798.803	-1.500.000	-1.152.010	-1.227.010	-1.277.010	-1.352.010
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-255	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-799.058</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.152.010</b>	<b>-1.227.010</b>	<b>-1.277.010</b>	<b>-1.352.010</b>

# Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

4 von 4

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Außerordentliche Erträge <sup>-9-</sup>	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen <sup>-10-</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuern	-765	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-844	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
VST § 13	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Energiesteuer	-1.788	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-3.397</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.550</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-33.468	-46.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. <sup>-11-</sup>	-384.187	-898.490	-913.190	-926.240	-934.440	-958.040
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-417.655</b>	<b>-943.490</b>	<b>-944.190</b>	<b>-957.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-989.040</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS <sup>-12-</sup></b>	<b>1.068.156</b>	<b>-604.369</b>	<b>752.643</b>	<b>897.350</b>	<b>464.600</b>	<b>-24.600</b>

## Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2025 1,67 EUR/m<sup>3</sup>; Bemessungsgrundlage: 4.900.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2025 0,38 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2025 0,42 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 3.148.393 m<sup>2</sup> 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 Gebührenaussgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenaussgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
- 12 - Seit 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

## Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	12.639.476	14.756.521	14.610.213	15.155.700	14.866.830	14.657.790
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.571.320	-15.360.890	-13.857.570	-14.258.350	-14.402.230	-14.682.390
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Erträge aus der Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellung	-868.756	-2.490.710	-191.357	-551.680	245.110	220.510
Kostendeckungsgrad	109,23%	96,07%	105,43%	106,29%	103,23%	99,83%

# Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

1 von 2

Nr.		Ergebnis	Bisheriger Ansatz	Prognose zum 31.12.	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+/- Jahresergebnis	489.716	-1.975.184	-1.975.184	-485.244	-205.250	-558.150	-870.830
2.	+ Abschreibungen Anlagevermögen	4.689.060	5.434.400	5.434.400	5.498.900	5.648.900	5.708.900	5.848.900
3.	- Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-901.728	-985.000	-985.000	-985.000	-1.003.500	-1.023.500	-1.023.500
4.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2.577.269	-1.886.341	-1.886.341	-1.890.710	535.532	500.000	500.000
5.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-98.731	0	0	0	0	0	0
6.	-/+ Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	4.450.887	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0
7.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	-1.156.442	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	905.438	1.738.900	939.826	1.326.910	1.402.210	1.462.210	1.582.410
9.	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.800.931</b>	<b>4.926.775</b>	<b>4.127.701</b>	<b>6.164.856</b>	<b>6.877.892</b>	<b>6.589.460</b>	<b>6.536.980</b>
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.872,87	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Investitionenen in immaterielle Vermögensgegenstände	-401	0	0	0	0	0	0
12.	+ Von Dritten getragene Investitionen	0	931.000	0	947.800	840.000	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-1.785.246	-13.358.500	-4.135.000	-16.859.000	-5.019.000	-3.314.000	-4.146.000
14.	+ Erhaltenen Zinsen	16.589	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.756.185</b>	<b>-12.419.500</b>	<b>-4.127.000</b>	<b>-15.903.200</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-4.138.000</b>
16.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung <sup>-1-</sup>	0	803.490	740.392	1.072.015	1.071.815	981.790	993.950
17.	+ Einzahlungen aus Verlustvorauszahlungen	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.430.000	10.336.800	5.199.048	13.820.500	1.997.400	1.405.100	2.273.460

# Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

2 von 2

Nr.		Ergebnis	Bisheriger Ansatz	Prognose zum 31.12.	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a.)	+ davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.430.000	10.336.800	4.135.000	13.820.500	1.997.400	1.405.100	2.273.460
b.)	+ davon für Umschuldung	0	0	1.064.048	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Zuschüssen	492.809	2.090.700	0	2.090.700	2.181.600	1.908.900	1.872.540
22.	+ Auszahlungen aus Rückzahlungen und Umbuchungen von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten <sup>-2-</sup>	-5.209.045	-5.656.783	-6.100.000	-5.617.109	-6.149.930	-6.172.046	-5.740.994
a.)	- davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.209.045	-5.656.783	-4.971.705	-5.617.109	-6.149.930	-6.172.046	-5.740.994
b.)	- davon Sondertilgung für die Kreditumschuldung	0	0	-1.128.295	0	0	0	0
24.	- Gezahlte Zinsen	-922.028	-1.746.900	-947.826	-1.334.910	-1.410.210	-1.470.210	-1.590.410
25.	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.208.263</b>	<b>5.827.307</b>	<b>-908.386</b>	<b>10.331.196</b>	<b>-2.009.324</b>	<b>-3.046.466</b>	<b>-1.891.454</b>
26.	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-163.517</b>	<b>-1.665.418</b>	<b>-907.685</b>	<b>592.852</b>	<b>697.568</b>	<b>236.994</b>	<b>507.526</b>
27.	<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>2.836.299</b>	<b>387.153</b>	<b>2.672.782</b>	<b>1.765.097</b>	<b>2.357.950</b>	<b>3.055.517</b>	<b>3.292.511</b>
28.	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.672.782</b>	<b>-1.278.265</b>	<b>1.765.097</b>	<b>2.357.950</b>	<b>3.055.517</b>	<b>3.292.511</b>	<b>3.800.036</b>

## Erläuterungen

- 1 - Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde  
2 - Einschließlich der Auszahlungen für die Sondertilgung für die Kreditumschuldung

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nr.	Position	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten¹	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.672.782	1.765.097	2.253.250	2.879.817	3.075.511
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
<b>4. =</b>	<b>liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.672.782</b>	<b>1.765.097</b>	<b>2.253.250</b>	<b>2.879.817</b>	<b>3.075.511</b>
5. -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6. +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-907.685	488.152	626.568	195.694	431.826
<b>7. =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.765.097</b>	<b>2.253.250</b>	<b>2.879.817</b>	<b>3.075.511</b>	<b>3.507.336</b>
8. -	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>9. =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.765.097</b>	<b>2.253.250</b>	<b>2.879.817</b>	<b>3.075.511</b>	<b>3.507.336</b>



## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Vorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Vorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bereich 9010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung</b>												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	250.000	0	0	0	0	0	50.000	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	120.000	60.000	0	0	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe Investitionen - Bereich 9010</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Bereich 9070 - Fuhrpark</b>												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.000	0	0	0	170.000	0	643.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	85.000	648.000	0	0	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Investitionen - Bereich 9070</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Bereich 9600 - Infrastruktur</b>												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	295.000	0	0	0	20.000	200.000	275.000	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	114.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	350.000	550.000	1.575.000	2.740.000	0	0	0	1.500.000	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Investitionen - Bereich 9600</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.084.000</b>
<b>Bereich 9400 - Friedhöfe</b>												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	1.505.000	75.000	0	0	890.000	600.000	415.000	200.000	935.000	220.000	20.000	20.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.000	0	0	0	64.500	0	83.000	0	53.000	58.000	40.000	45.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	155.000	580.000	0	0	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen - Bereich 9400</b>	<b>1.754.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954.500</b>	<b>755.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>200.000</b>	<b>988.000</b>	<b>278.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Bereich 9700 - Stadtentwässerung</b>												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	20.995.000	0	0	0	9.855.000	5.930.000	10.940.000	2.030.000	3.685.000	2.890.000	2.340.000	1.640.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Summe Fahrzeuge	106.000	0	0	0	0	105.000	234.000	0	0	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen - Bereich 9700</b>	<b>21.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.930.000</b>	<b>6.035.000</b>	<b>11.249.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>Investitionen Gesamtbetrieb</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	23.045.000	75.000	0	0	10.765.000	6.730.000	11.680.000	2.230.000	4.820.000	3.110.000	2.360.000	1.660.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	904.000	0	0	0	309.500	0	917.000	0	199.000	204.000	186.000	151.000
Fahrzeuge	106.000	0	0	350.000	550.000	2.040.000	4.262.000	0	0	0	1.500.000	0
Substanzerhaltungsposten	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
<b>Summe Investitionen Gesamtbetrieb</b>	<b>25.255.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>11.624.500</b>	<b>8.770.000</b>	<b>16.859.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>5.019.000</b>	<b>3.314.000</b>	<b>4.146.000</b>	<b>3.911.000</b>

	Maßnahme	2025 TEUR	2025-VE TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030-2032 TEUR	Summe TEUR
A	<b>Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke</b>								
	<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	400	400	400	0	0	1.600
Summe A Seite 1		520	0	520	400	400	0	2.000	3.840

	Maßnahme	2025 TEUR	2025-VE TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030-2032 TEUR	Summe TEUR
B	<b>Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)</b>								
	<u>Kernstadt</u>								
	Hauptsammler Süd	50	0	400	0	0	0	0	450
	<u>Stadt-teile/ gebiet</u>								
	Kanalinnensanierung	1.000	0	500	500	500	500	0	3.000
Summe B Seite 3		1.050	0	900	500	500	500	0	3.450

	Maßnahme	2025 TEUR	2025-VE TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030-2032 TEUR	Summe TEUR
D	<b>Klärwerk</b>								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/- gebäude	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700
	Umbau Personalgebäude	0	0	50	0	0	0	0	50
	Neues Werkstattgebäude	100	0	250	0	0	0	0	350
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	400	0	0	0	0	0	0	400
	Erneuerung Energieerzeugung	3.120	400	400	0	0	0	0	3.520
	Schaltgebäude	0	0	100	0	0	0	0	100
	Photovoltaik	400	0	100	0	0	0	0	500
	Sanierung Wohnhaus	50	0	0	0	0	0	0	50
	Summe D Seite 3	6.770	400	900	0	0	0	0	7.670

	Maßnahme	2025 TEUR	2025-VE TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030-2032 TEUR	Summe TEUR
	<b>Zusammenstellung</b>								
	A. Regenwasserbehandlung	520	0	520	400	400	0	0	1.840
	B. Kanalverstärkungen	1.050	0	900	500	500	500	0	3.450
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	0	1.500
	D. Klärwerk	6.770	400	900	0	0	0	0	7.670
	Gesamtsumme A-D	8.640	400	2.620	1.200	1.200	800	0	14.460

Stellenplan 2025 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Höherer Dienst</b>				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>				
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	
<b>Mittlerer Dienst</b>				
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 2025 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

2 von 5

## Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Verwaltung</b>	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,5	2,5	1,93	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	0,41	0,41	0	
<b>Summe</b>		<b>7,91</b>	<b>7,91</b>	<b>6,43</b>	
<b>Fuhrpark</b>	E 9B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	4	4	3,75	
	E 5	0	0	0	
	E 4	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6,75</b>	

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	4	4	3	
	E 9B	3	3	2,8	
	E 8	6	6	5	
	E 7	17	18	17,86	
	E 6	37	38	36,72	
	E 5	20	20,75	18,45	
	E 4	39	40	34,76	
	E 3	12	13	13	
Summe		140	144,75	132,59	



# Stellenplan 2025 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

4 von 5

## Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3	3	2,7	
	E 6	3	3	2	
	E 5	7	7	4	
	E 4	2	2	3,87	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		18,15	18,15	15,57	
Stadtentwässerung	E12	1	1	1	
	E11	0,5	0,5	0,5	
	E09C	1	1	1	
	E09A	2,5	2,8	2,8	
	E 8	2	2	2	
	E 7	12	12	10	
	E 6	2	2	2	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0	
Summe		23,42	23,72	21,3	
Gesamtbetrieb		196,48	201,53	182,64	

Stellenplan 2025 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Beschäftigte	196,48	201,53	182,64	
Beamte	0	0	0	
<b>GESAMTBETRIEB</b>	<b>196,48</b>	<b>201,53</b>	<b>182,64</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	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	49.139.341	6.634.048	6.118.898	49.654.491	13.820.500	5.617.109	57.857.882
Summe	49.139.341	6.634.048	6.118.898	49.654.491	13.820.500	5.617.109	57.857.882
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
<b>Summe</b>	<b>57.263.759</b>	<b>6.634.048</b>	<b>6.118.898</b>	<b>57.778.910</b>	<b>13.820.500</b>	<b>5.617.109</b>	<b>65.982.300</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklagen	202.833	0	0	202.833	0	0	202.833
				0			
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.148.962	0	0	1.148.962	0	0	1.148.962
				0			
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	0	0	0	0	0	0	0
				0			
4. Rückstellungen für Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
				0			
5. Gebührenausschleichsrückstellung Stadtentwässerung	5.012.520	0	1.886.341	3.126.179	0	944.000	2.182.179
<b>Summe</b>	<b>6.364.315</b>	<b>0</b>	<b>1.886.341</b>	<b>4.477.974</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>	<b>3.533.974</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
D. Klärwerk	400.000	400.000	0	0	0
Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	1.450.000	885.000	565.000	0	0
Erschließung Marienburgerstraße	180.000	180.000	0	0	0
Behinderten WC Große Trauerhalle Bergfriedhof	200.000	200.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.820.500	1.997.400	1.405.100	2.273.460	0

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, im Planjahr Verträge über Investitionen abzuschließen, die erst in den Folgejahren zu Ausgaben führen.



Wirtschaftsplan 2025  
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
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6
Personalaufwand	6
Abschreibungen	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8
Sonstige Steuern	8
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8

### **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 2025 folgendermaßen festgesetzt:

#### **1. Gemäß Erfolgsplan**

Erträge des Erfolgsplans	1.919.450 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.460.350 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.540.900 Euro

#### **2. Gemäß Liquiditätsplan**

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	41.940 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.557.940 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.516.000 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 Euro
Saldo	120.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 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	692.000 Euro
--	--------------

#### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------



## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

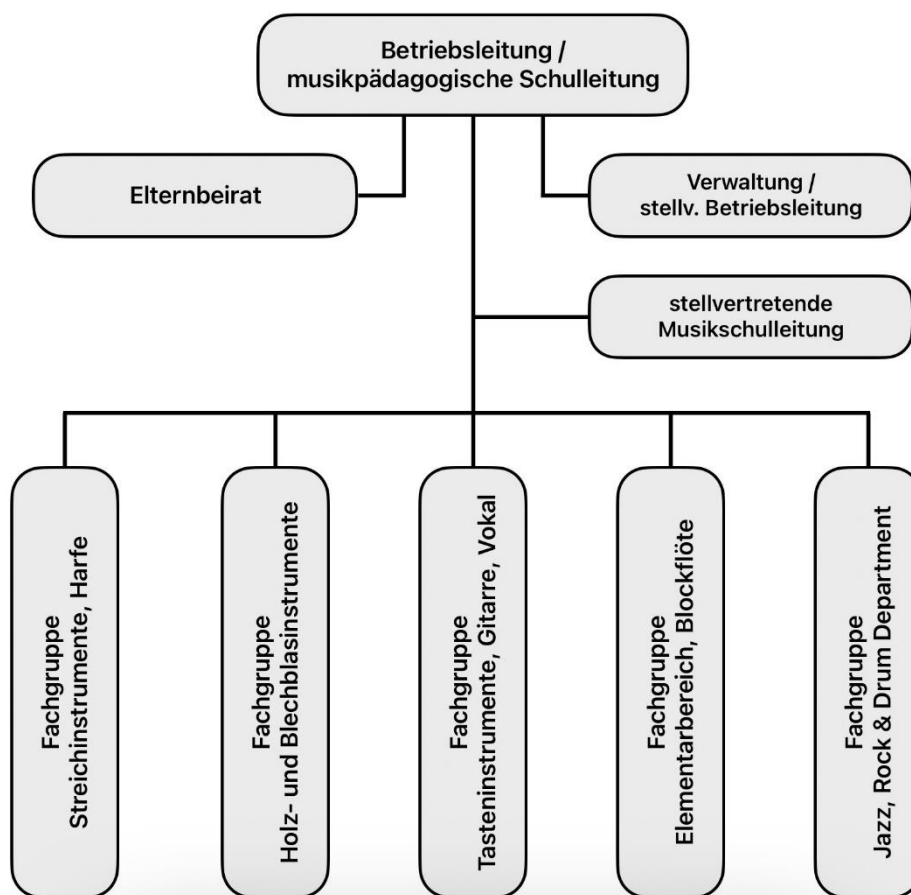
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 mit 1.916.850 Euro (Jahr 2024: 1.781.291 Euro) angesetzt. Hier wirkt sich die Gebührenerhöhung ab dem 01.10.2024 positiv aus, die auf Grund der Kostensteigerung bereits zwei Jahre nach der letzten Erhöhung durchgeführt wurde. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2025 mit 1.270.000 Euro um 30.000 Euro höher als im Jahr 2024 eingeplant sind.

Die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene sind mit 42.000 Euro entsprechend der nochmals erhöhten aktuellen Nachfrage um 12.000 Euro höher als im Vorjahr (30.000 Euro) geplant. Die Einnahmen aus den ebenfalls erhöhten Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 25.600 Euro um 3.400 Euro über den Erlösen aus dem Jahr 2024 erwartet.

Die Anzahl der SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) erhöht sich weiterhin. Im Jahr 2025 werden insgesamt fünf Kurse in städtischen Kindertageseinrichtung angeboten (3 Kurse im Jahr 2024). Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 22.000 Euro für zehn SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2023: 17.600 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 54.000 Euro geplant (48.000 Euro im Jahr 2024).

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 wird erhöht um 8.080 Euro und beträgt 54.730 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 für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen 12,5 % Zuschuss gewährt. Zusätzliche Landesmittel werden für die Studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung gewährt. Für das Jahr 2024 werden insgesamt 330.080 Euro eingeplant (275.269 Euro im Jahr 2024).

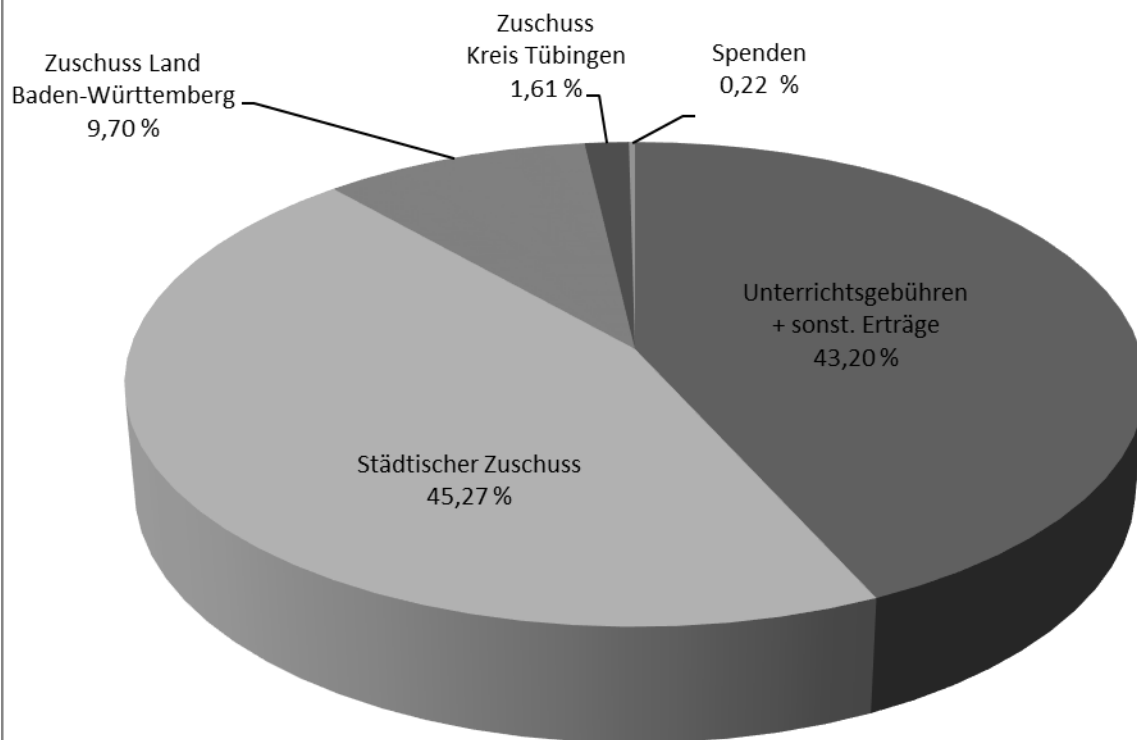
Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 37.000 Euro mit 1.400 Euro über dem Vorjahr eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich von 2.000 Euro auf 17.040 Euro. Hier wird der Gegenposten zu den Anschaffungen nach der Renovierung des Musikschulgebäudes aus den Mitteln, die aus der Auflösung der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung stehen, berücksichtigt.

##### Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 2.600 Euro eingeplant. Mieteinnahmen werden lediglich mit 1.000 Euro angesetzt, da die Räume erst nach dem Ende der Renovierungsarbeiten zur Nutzung durch Externe angeboten werden können.

## Erträge TMS Plan 2025



## 2. Aufwendungen

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 68.776 Euro über dem Wert des Vorjahres geplant (2024: 65.000 Euro). Für den Einzug in die renovierten und neuen Räume wurden Transportkosten eingeplant.

### Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 in Summe 2.686.780 Euro (Ansatz 2024: 2.507.248 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal sind Tarifierhöhungen ab 01.01.2025 mit 2,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 25.200 Euro eingeplant.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 sind mit 41.940 Euro eingeplant (27.100 Euro im Jahr 2024). Hier wurden die Abschreibungen für die geplanten Anschaffungen von Instrumenten und Ausstattung im Zuge der Renovierung berücksichtigt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2025 werden mit 662.854 Euro geplant (Ansatz 2024: 625.922 Euro).

Die Nebenkosten für das Schulgebäude für Heizung und Strom werden entsprechend den Rahmenverträgen über die Energiepreise ab 01.01.2025 deutlich höher geplant.

Die Beiträge für den Verband deutscher Musikschulen und den Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs stiegen bereits im Jahr 2024 um 1.000 Euro und werden dementsprechend für das Jahr 2025 geplant.

Die Planung der Instrumentenversicherung berücksichtigt die Anschaffung neuer Klaviere im 4. Quartal.

Die geplanten Ausgaben für Wirtschaftsgüter unter 250 Euro werden um 3.600 Euro erhöht auf 9.100 Euro um notwendige Anschaffungen nach der Renovierung abzudecken.

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 steigen insgesamt um 10.400 Euro.

Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden mit 20.152 Euro eingeplant und bleiben somit erhöht, da Arbeitsplätze geteilt werden und damit mehr Benutzerzugänge benötigt werden.

Die Ersätze für Leistungen von FAB Personal und Organisation erhöhen sich auf 93.952 Euro (2024: 89.410 Euro, 2023 72.735 Euro).

Die Ersätze für Revision, Finanzen/Stadtkasse und Betriebswirtschaft werden in gleicher Höhe wie in den Vorjahren geplant.

Die Kosten für die Berufsgenossenschaft übersteigen bereits im Jahr 2024 den Planansatz und werden entsprechend den tatsächlichen Kosten für 2025 mit 15.000 Euro eingerechnet (Plan 2024: 13.140 Euro).

Die weiterberechneten Kosten für betriebsärztlichen Dienst haben sich bereits im Jahr 2023 auf 10.153 Euro erhöht, daher werden im Plan 10.000 Euro für das Jahr 2025 angesetzt (Plan 2024: 6.000 Euro).

Für die Überlassung des Musikschulgebäudes werden die Kosten nach Renovierung und Neubau neu berechnet. Da die Höhe des Betrages noch nicht bekannt ist, wurde hier der bisherige Wert eingeplant. Hier könnte für das letzte Quartal bereits ein höherer Wert in Rechnung gestellt werden.

Bei den Aufwendungen für Buchungskosten, Komm.one wurde die Preissteigerung berücksichtigt und um 550 Euro höher als im Jahr 2024 geplant.

Die Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm wurden 3.200 Euro über dem Wert in 2024 geplant, da die Nutzung von Statistik- und Scanprogramm hinzugebucht wurde.

Die Kosten für den Reinigungsdienst werden mit 35.000 Euro wie im Vorjahr geplant.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht erwartet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2025 0 Euro geplant. Verwarentgelte werden nicht mehr berechnet.

### 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 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.540.900 Euro.

Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.540.900 Euro benötigt.

## **IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan**

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2025 um 94.250 Euro.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 14.840 Euro auf 41.940 Euro, da nach der Renovierung des Musikschulgebäudes voraussichtlich im 4. Quartal 2025 neue Instrumente und Ausstattung angeschafft werden.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2025 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen liegen bei 120.000 Euro. Die bestehende zweckgebundene Rücklage in Höhe von 96.465,61 Euro wird in voller Höhe aufgelöst und für die Anschaffung neuer Instrumente und Ausstattung der Musikschule verwendet.

## V. Anlagen

### Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse von Dritten</b>			
Unterricht Instrumentalfächer, Elementar- und Orientierungsbereich, Ensembles	1.270.000	1.240.000	1.235.792
Unterricht Erwachsene	42.000	30.000	33.972
Nutzung Instrumente	25.600	22.200	22.265
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	22.000	17.600	15.400
Erlöse Kooperation Schulen	54.000	48.000	53.665
Kursentgelte	17.500	17.500	6.715
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	7.089
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	0
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	12.826
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	15.268
Zuschuss Kreis Tübingen	54.730	46.650	46.647
Zuschuss Land Baden-Württemberg	330.080	275.269	267.253
Sonstige Zuschüsse	0	0	1.355
Zuschuss Förderverein der Tübinger Musikschule	4.500	4.000	4.664
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	37.000	35.600	36.226
Spenden	3.000	3.000	1.879
Aufl. Sonderposten (empfangene Ertragszuschüsse)	17.040	2.000	2.200
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.916.850</b>	<b>1.781.219</b>	<b>1.763.215</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Mieteinnahmen	1.000	0	7.003
Einnahmen Betriebskosten	0	0	433
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.147
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	19.852
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.300	1.000	1.237
Weiterbelastung Bankgebühren	100		99
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>1.200</b>	<b>29.769</b>

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung betriebl. Grundstücke und Gebäude	-3.000	-500	-1.234
Instandhaltung tech Anlagen u Maschinen	-2.000	-500	-4.354
Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung	-1.000	-1.100	-966
Rep. u Instandhaltung Instrumente	-10.000	-10.000	-7.060
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-606
Honorare	-45.500	-45.500	-47.805
Aufwandsentschädigung Aushilfen			-269
Künstlersozialabgabe	-2.276	-2.400	-2.786
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>-68.776</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.079</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	-2.661.480	-2.482.748	-2.373.474
Personalrat TMS	-25.200	-24.500	-22.965
Beihilfen, Unterstützungen	-100		-56
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-5.785
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-2.686.780</b>	<b>-2.507.248</b>	<b>-2.402.280</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.940	-20.100	-20.115
Sofortabschreibungen geringwertiger	-20.000	-7.000	0
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-41.940</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.115</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Sonstige Aufwendungen	-100	-100	-5.087
Miete externe Unterrichtsräume	-2.000	-2.000	-26.098
Schulgebäude Heizkosten	-50.900	-35.500	-30.829
Schulgebäude Stromkosten	-7.600	-5.750	-4.827
Schulgebäude Wasser - Abwasser	-2.000	-1.900	-1.656
Schulgebäude Niederschlagswasser	-1.000	-950	-846
Schulgebäude Entsorgung	-3500	-3.300	-3.262
Reinigungsmittel, sonst. Verbrauchsmaterial	-2.500	-2.500	-1.292
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5500	-4.600	-4.489
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.800	-3.400	-3.730
Haftpflichtversicherung	-2500	-2.600	-2.405
Instrumentenversicherung	-6.500	-6.000	-6.333
Sonst. Versicherungen	-400	-950	-324
Bürobedarf	-700	-700	-374
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-4.403
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-9100	-5.600	-5.515
Druck- und Kopierkosten	-1900	-1.700	-1.936
Druckkosten Hausdruckerei	-5.000	-5.230	-3.377
Porto	-2000	-2.000	-1.982
Telefon, Rundfunk	-8100	-8.040	-7.517
Inserate	-10.000	-10.000	-13.565
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-6000	-6.000	-3.012
Bewirtung, Geschenke	-700	-700	-1.169
Reisekosten	-4500	-4.500	-3.264
Fortbildungskosten	-5500	-5.500	-1.482
Unterrichtsmaterial	-1000	-500	-1.040

## Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.763.215	1.781.219	1.916.850	1.930.592	1.977.489	1.984.389
2.	sonstige betriebliche Erträge	29.769	1.200	2.600	16.600	16.600	16.600
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	-65.079	-65.000	-68.776	-66.600	-67.325	-69.050
4.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-1.878.552	-1.960.668	-2.101.062	-2.153.586	-2.207.424	-2.262.608
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-523.728	-546.580	-585.718	-600.360	-615.369	-630.753
		-149.264	-155.700	-166.849	-171.020	-175.295	-179.678
5.	Abschreibungen	-20.115	-27.100	-41.940	-34.156	-35.500	-35.700
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-604.751	-625.922	-662.854	-656.874	-659.612	-661.854
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	-100	0	0	0	0
9.	Ergebnis nach Steuern	-1.299.241	-1.598.650	-1.707.749	-1.735.404	-1.766.436	-1.838.654
10.	sonstige Steuern	-452	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.299.693</b>	<b>-1.442.950</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.564.384</b>	<b>-1.591.141</b>	<b>-1.658.976</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
12.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.334.000	1.442.950	1.540.900	1.564.384	1.591.141	1.658.976
13.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung						



## Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung		Ist 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1	Jahresergebnis	-1.299.693	-1.442.950	-1.540.900	-1.564.384	-1.591.141	-1.658.976
2	Abschreibungen Anlagevermögen	21.785	27.100	41.940	34.156	35.500	35.700
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-2.200	-2.000	-17.040	-9.156	-9.156	-9.156
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	5.966	-4.000	0	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-21.317	0	0	0	0	0
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-14.694	0	0	0	0	0
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	18.943	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	100	0	0	0	0
9	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.291.209</b>	<b>-1.421.750</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.539.384</b>	<b>-1.564.797</b>	<b>-1.632.432</b>
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	-3.335	-24.000	-120.000	-24.000	-25.000	-25.000
	Erhaltenen Zinsen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335</b>	<b>-24.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**						
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr						
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.334.000	1.442.950	1.540.900	1.564.384	1.591.141	1.658.976
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten						
19	Gezahlte Zinsen	0	-100	0	0	0	0
20	<b>Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.442.850</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.564.384</b>	<b>1.591.141</b>	<b>1.658.976</b>
21	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>39.456</b>	<b>-2.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.344</b>	<b>1.544</b>
22	<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>380.858</b>	<b>420.314</b>	<b>417.414</b>	<b>322.314</b>	<b>323.314</b>	<b>324.658</b>
23	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>420.314</b>	<b>417.414</b>	<b>322.314</b>	<b>323.314</b>	<b>324.658</b>	<b>326.202</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	420.314	417.414	322.314	323.314	324.658
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	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>420.314</b>	<b>417.414</b>	<b>322.314</b>	<b>323.314</b>	<b>324.658</b>
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-2.900	-95.100	1.000	1.344	1.544
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>417.414</b>	<b>322.314</b>	<b>323.314</b>	<b>324.658</b>	<b>326.202</b>
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>417.414</b>	<b>322.314</b>	<b>323.314</b>	<b>324.658</b>	<b>326.202</b>
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	2024	2025	2025 - VE	2026	2027	2028	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	66.000	0	13.000	13.000	13.000	53.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Erwerb	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.000	20.000	0	7.000	8.000	8.000	13.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Investitionen</b>	<b>24.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Investitionen</b>							
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Die bestehende zweckgebundene Rücklage in Höhe von 96.465,61 Euro wird in voller Höhe aufgelöst und für die Anschaffung neuer Instrumente und Ausstattung der Musikschule verwendet. Dazu wird ein Sonderposten gebildet, der entsprechend zu den Investitionen in Instrumentarium und Ausstattung nach der Renovierung der Musikschule aufgelöst wird.

Stellenplan 2025 - Musikschule Tübingen					
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV					
Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Verwaltung</b>					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 11	0,50	0,00	0,00	Stellv. Musikschulleitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	1,65	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02	0,90	0,90	0,00	Reinigungskräfte
<b>Summe</b>		<b>6,24</b>	<b>5,74</b>	<b>4,50</b>	
<b>Musiklehrkräfte</b>	EG 09b	27,72	28,22	24,83	entspricht 53 Personen (30.06.2024)
<b>Summe</b>		<b>27,72</b>	<b>28,22</b>	<b>24,83</b>	
<b>Gesamtbetrieb</b>		<b>33,96</b>	<b>33,96</b>	<b>29,33</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	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 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	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	96	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2023



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	78.326.141	81.242.427
Umlaufvermögen	8.844.707	13.098.649
Rechnungsabgrenzungsposten	925.528	926.402
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	757.056	67.340
Sonderposten / Ertragszuschüsse	14.523.844	14.932.762
Rückstellungen	5.146.258	7.723.527
Verbindlichkeiten	58.667.545	63.247.590
Rechnungsabgrenzungsposten	9.001.674	9.296.259
<b>Bilanzsumme</b>	<b>88.096.376</b>	<b>95.267.478</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
<b>Erlöse von außen</b>	14.115.320	10.693.385	13.492.264
<b>Erlöse von städtischen Dienststellen</b>	13.999.690	13.267.737	14.361.903
<b>sonstige / weitere betriebliche Erträge</b>	1.706.400	4.859.194	4.851.958
<b>Gesamterträge</b>	<b>29.821.410</b>	<b>28.820.316</b>	<b>32.706.125</b>
<b>Materialaufwand</b>	8.955.980	8.302.663	8.489.675
<b>Personalaufwand</b>	11.998.110	11.374.626	10.601.518
<b>Abschreibungen</b>	5.499.400	4.689.060	4.909.567
<b>sonstige Aufwendungen</b>	6.505.981	3.964.251	6.133.070
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>32.959.471</b>	<b>28.330.600</b>	<b>30.133.830</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.138.061</b>	<b>489.716</b>	<b>2.572.295</b>

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen**

Der KST rechnet in seinem Wirtschaftsplan 2024 für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.975.184 Euro. Hierbei werden sich die Umsatzerlöse auf einem ähnlichen Niveau befinden wie im Planjahr 2023. Auch bei den übrigen Ergebnispositionen werden sich gegenüber dem Planjahr nur geringe Änderungen ergeben.

Im Bereich Friedhofswesen wurde der Beschluss über die neue Gebührenkalkulation gefasst. Nach der letztmaligen Kalkulation im Jahre 2018 war dies zwingend erforderlich. Zielsetzung dabei ist das Friedhofswesen kostendeckender zu betreiben.

Trotz der angespannten Haushaltslage der Universitätsstadt Tübingen wird die Dynamik beim KST weiter Fahrt aufnehmen. Vor allem die unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte vom KST werden in 2024, wie erwartet, umgesetzt bzw. begonnen. So ist es uns im letzten Jahr 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 Daten-Zuarbeit von der Friedhofsverwaltung. Dennoch ist diese Digitalisierung ein großer Meilenstein für die Friedhofsverwaltung und deren öffentliche 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 aufgerufen werden. Im Bereich der Infrastruktur ist es Ende 2022 gelungen, einen neuen Mitarbeiter für den Neuaufbau des Freiflächenkatasters zu finden. Diese Stelle ist seit August 2024 unbefristet.

Bei der Abfallentsorgung findet ab dem 01.01.2024 der § 2b des Umsatzsteuergesetzes Anwendung, nach diesem werden künftig Städte und Gemeinden, genau wie Privatfirmen, Umsatzsteuer auf gewisse Umsätze zahlen müssen. Da die Tatbestandsmerkmale bei der Abfallentsorgung gegeben sind, wird auf eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist verzichtet. Folglich werden die Umsätze zukünftig umsatzbesteuert, im Gegenzug besteht zwar auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, aber die Nachteile, durch die faktische Schmälerung des gedeckelten Leistungsentgeltes und der internen Leistungsverrechnung, wiegen deutlich schwerer für den KST. Des Weiteren bleibt noch das Rechtsgutachten von einer externen Anwaltskanzlei abzuwarten, welche beauftragt worden ist, Wege zu finden, wie der KST mit dem Landkreis in einer neuen Vertragskonstellation zusammenarbeiten kann.

Auf Grund des anstehenden Wechsels der Betriebsleitung im Jahr 2024, konnte der Organisationsentwicklungsprozess im Bereich der Infrastruktur nicht weiter vorangetrieben werden. An der Umsetzung und konzeptionellen Weiterentwicklung, zur Weiterführung und Ausweitung der Quartiersarbeit, wird auch zukünftig festgehalten.

Eine Modernisierung der Fahrzeug- und Geräteausstattung ist weiterhin angestrebt. Damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcenschonend erfolgen kann, wurde im Wirtschaftsplan 2024 Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. Euro eingeplant. Trotz der gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Leistung muss der KST in den kommenden Jahren sukzessiv in Gebäude und Brandtechnik investieren.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	117.254	133.054
Umlaufvermögen	453.625	392.163
Rechnungsabgrenzungsposten	0	7.312
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	-908.131	412.880
Sonderposten / Ertragszuschüsse	17.971	17.520
Rückstellungen	28.154	22.188
Verbindlichkeiten	1.423.454	78.489
Rechnungsabgrenzungsposten	9.430	1.453
<b>Bilanzsumme</b>	<b>570.879</b>	<b>532.530</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	1.718.050	1.726.989	1.637.025
Erlöse von städtischen Dienststellen	35.600	36.226	1.286.494
sonstige / weitere betriebliche Erträge	10.192	29.769	23.547
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.763.842</b>	<b>1.792.984</b>	<b>2.947.066</b>
Materialaufwand	68.400	65.079	19.258
Personalaufwand	2.368.320	2.402.280	2.350.294
Abschreibungen	25.000	20.115	24.267
sonstige Aufwendungen	636.122	605.204	531.930
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.097.842</b>	<b>3.092.678</b>	<b>2.925.750</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.299.694</b>	<b>21.317</b>

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule**

Sowohl bei den Belegungen als auch bei den finanziellen Kennzahlen befindet sich die Musikschule nach Corona auf einem Erholungskurs. Sie liegt nahezu wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Durch die hohe Nachfrage nach den Angeboten der Musikschule wird für 2024 eine Erreichung des Vorkrisenniveaus erwartet.

Auch im Bereich der Schulk Kooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 starteten mehrere neue Kooperationen. Es wird erwartet, dass die Kooperationen auch im Herbst 2024 fortgeführt und ggf. ausgebaut werden können.

Durch die vielen neu besetzten Stellen wird das Thema eines guten Onboardings der neuen Lehrkräfte und der Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule auch im Jahr 2024 eine zentrale und fordernde Aufgabe sein. Im Jahr 2024 schwächt der Generationenwechsel in der Musikschule ab und nach aktuellem Planungsstand werden vier Stellenausschreibungen erwartet.

Der Umbau und Neubau des Musikschulgebäudes bringt einerseits Einschränkungen mit sich, wird aber 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 Herausforderung für den 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. Nach der aktuellen Planung sollen die Renovierung und der Teilneubau der Unterrichtsräume im Sommer 2025 fertiggestellt sein.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	246.154.537	224.039.660
Umlaufvermögen	106.146.455	108.989.677
Rechnungsabgrenzungsposten	1.199.082	308.418
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	99.735.432	88.499.001
Rückstellungen	60.252.498	56.915.162
Verbindlichkeiten	193.419.319	187.849.998
Rechnungsabgrenzungsposten	92.825	73.594
<b>Bilanzsumme</b>	<b>353.500.074</b>	<b>333.337.755</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	736.737.500	763.542.266	542.222.683
sonstige / weitere betriebliche Erträge	5.332.600	15.331.220	5.758.408
<b>Gesamterträge</b>	<b>742.070.100</b>	<b>778.873.486</b>	<b>547.981.091</b>
Materialaufwand	658.851.700	680.654.151	455.251.031
Personalaufwand	37.773.700	38.577.905	36.351.380
Abschreibungen	14.887.100	14.780.180	13.212.361
sonstige Aufwendungen	28.496.100	38.624.818	40.313.604
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>740.008.600</b>	<b>772.637.055</b>	<b>545.128.376</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.061.500</b>	<b>6.236.431</b>	<b>2.852.715</b>

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Am 15. April 2023 vollendete Deutschland den Atomausstieg mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Der Kohleausstieg ist für 2030 in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor.

Der Wettbewerb im Neu- und Bestandskundengeschäft sollte sich nach den dämpfenden Einflüssen der Strom- und Gaspreisbremse im Jahr 2024 wieder normalisieren. Chancen ergeben sich durch den Ausbau kundenindividueller Produkte wie smarte Strom- und Gastarife oder Bundleangebote im Bereich E-Mobilität oder Photovoltaik. Um am Markt bestehen zu können, müssen die swt den Ausbau ihres Angebots an Elektromobilität, nachhaltigen und digitalen energiewirtschaftlichen Dienstleistungen und Energielösungen weiter vorantreiben und ihre vertrieblichen Aktivitäten gezielt darauf ausrichten.

Die starke Ausrichtung unserer Investitionen an Nachhaltigkeitskriterien wird zu einer Verbesserung der Finanzierungslage bei den swt führen, da sich der Finanzsektor zukünftig bei der Vergabe von Finanzmitteln immer mehr danach richten wird. Nachhaltige Finanzierungen beziehen die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance – ESG) grundsätzlich in unternehmerische und im Besonderen in Investitionsentscheidungen ein. Die drei ESG-Komponenten sind integraler Bestandteil einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und Finanzierung. Das Thema Nachhaltigkeit wird sich in Zukunft auf alle Unternehmen im europäischen Raum auswirken und wird zum Schlüsselkriterium bei wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Entscheidungen. Die swt nehmen dabei schon heute eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Wandels, hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft in der Region, ein.

Für die Transformation der Energiewirtschaft bleiben hohe Investitionen unabdingbar. In Deutschland werden sich diese laut Branchenverband auf schätzungsweise 600 Mrd. Euro bis 2030 belaufen. Für die swt wird es daher in den kommenden Jahren konsequent um weitere Investitionsprojekte für die Energie- und Wärmewende gehen. Die tatsächliche Investitionsentwicklung hängt dabei sehr stark von externen Faktoren ab, z. B. behördliche Genehmigungen, Allokationsmöglichkeiten der erforderlichen Ressourcen, insbesondere Mitarbeitende, Dienstleister und Lieferanten. Dabei steht hinter allem immer das Geschäftsmodell der swt, das unter Nachhaltigkeit ein ökologisch und sozial verträgliches Geschäftsmodell versteht, welches die swt langfristig wirtschaftlich erfolgreich macht. Eine vorausschauende Planung gehört dabei immer zur unternehmerischen Verantwortung der swt, denn deren Aufgabe ist es, als Teil der kritischen Infrastruktur, die zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung ihrer Anspruchsgruppen zu sichern. Sie trägt so zur Wertschöpfung in der Region bei und gestaltet aktiv den regionalen Wettbewerb am Energiemarkt. Mit dieser regionalen Ausrichtung und verstärkten Kundenbindungsmaßnahmen 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 in Tübingen und in der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kundinnen und Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der städtischen CO<sub>2</sub>-Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in Tübingen. Der Netzausbau ist für die Tübinger Wärmetransformation eine von zwei entscheidenden Säulen. Die zweite Säule sind neue Wärme-Erzeugungsanlagen, möglichst auf Basis Erneuerbarer Energien, um den EE-Anteil der Fernwärme zu steigern. Das noch recht junge Wärmeplanungsgesetz fordert einen EE-Anteil von 30 % in Fernwärmenetzen bis 2030 und 80 % bis 2040. Mit dem geplanten Solarthermie-Park Au und einem groß angelegten Abwasserwärme-Projekt an der Tübinger Kläranlage stehen die swt bei zwei zentralen neuen Wärme-Erzeugungsanlagen der kommenden Jahre bereits in den Vorplanungen beziehungsweise am Beginn



der baulichen Umsetzung. Für das Zusammenspiel von Netz und Erzeugung in der Fernwärme gilt: Erst wenn ein stark ausgebautes Fernwärmenetz auch durch entsprechende Erzeugungsanlagen mit möglichst regenerativ erzeugter Wärme bespeist werden kann, entfaltet es sein volles Potenzial. Andersherum betrachtet, braucht es aber ein leistungsstarkes Netz, um überhaupt deutlich größere Wärmemengen einspeisen zu können. Beide Elemente des Fernwärmeausbaus müssen sich also planerisch homogen entwickeln und gemeinsam wachsen. Der Fernwärme-Netzausbau der swt fokussiert sich in den kommenden vier Jahren auf groß dimensionierten Hauptentwicklungsachsen quer durch die Universitätsstadt, wobei punktuell, wo es möglich ist und es sich anbietet, auch der Flächenausbau weitergeht. Die strategische Wärmeplanung der swt ist damit in ihrer Gesamtheit auch ein wichtiger Beitrag zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) und für das Klimaschutzprogramm der Universitätsstadt Tübingen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt in den Dienstleistungen rund um die erneuerbaren Energien, beispielsweise bei Direktvermarktung und Redispatch im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und in der Region.

Im Geschäftsjahr 2023 konnten die swt ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Damit können die swt ihr ehrgeiziges Investitionsprogramm für die Energiewende fortführen. Bis 2027 sind Investitionen von rund 400 Mio. Euro in die Erneuerbaren Energien, in die Netze und in digitale Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden geplant. Der überwiegende Teil fließt in regionale Projekte. Dabei tragen die swt eine große Verantwortung, denn die neu aufzubauende Infrastruktur ist für mehrere Jahrzehnte ausgelegt. Die Arbeit der swt wird dabei sichtbar und eine Vielzahl von Entscheidungen muss langfristigen Charakter haben. Was heute festgelegt wird, dient auch künftigen Generationen. Klar ist, dass die Energiewende ein riesiges Potenzial für die swt, vor allem aber für die Zukunftsfähigkeit der Universitätsstadt Tübingen und der Region birgt. Investitionen in die Energiewende sind der beste Krisenschutz, führen langfristig zu besseren Kostenstrukturen und schützen gleichzeitig unser Klima.

Trotz der aktuell negativen Aussichten in der deutschen Gesamtwirtschaft, sieht die Geschäftsführung für die swt 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 des aktuellen Informationsstands abgibt. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	23.911.199	18.314.756
Umlaufvermögen	2.288.041	5.917.130
Rechnungsabgrenzungsposten	44.991	40.726
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	1.300.467	1.152.101
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.284.927	2.313.735
Rückstellungen	537.794	592.124
Verbindlichkeiten	22.109.689	20.198.252
Rechnungsabgrenzungsposten	11.354	16.400
<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.244.231</b>	<b>24.272.612</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	8.162.150	7.949.191	8.296.759
sonstige / weitere betriebliche Erträge	333.550	454.832	408.722
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.495.700</b>	<b>8.404.023</b>	<b>8.705.481</b>
Materialaufwand	1.400.800	1.164.242	1.220.920
Personalaufwand	6.559.100	6.848.029	7.094.611
Abschreibungen	666.300	618.227	433.121
sonstige Aufwendungen	572.500	491.871	623.540
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>9.198.700</b>	<b>9.122.369</b>	<b>9.372.192</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-703.000</b>	<b>-718.345</b>	<b>-666.711</b>

\*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)**

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde im Wirtschaftsplan ein Minus von 1.237.000 Euro (ohne Sanierungskosten Rundbau Pauline-Krone-Heim) geplant. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den Sanierungs- und Baumaßnahmen und den damit verbundenen Minderbelegungen bzw. Anlaufkosten. Im Pauline-Krone-Heim kommt hinzu, dass der Investitionskostensatz aufgrund der auch noch im Jahr 2024 andauernden Baumaßnahme, noch nicht neu verhandelt werden kann.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde eine Pflegesatzsteigerung ab dem 01.03.2024 in Höhe von 10 % angenommen. Bei der Berechnung des Personalaufwands wurden alle tariflichen Steigerungen berücksichtigt. Deutliche Kostensteigerungen wurden, basierend auf der aktuellen Preisentwicklung, im Bereich der Lebensmittel- und Energiekosten eingeplant. Ob das geplante Ergebnis erreicht wird, hängt vor allem davon ab, ob die angenommene Belegung im Pauline-Krone-Heim und dem Pflegeheim Hechinger Eck tatsächlich realisiert werden kann.

Der Fokus im Jahr 2024 liegt auf der Inbetriebnahme des Pflegeheims Hechinger Eck im August/September 2024. Ferner gilt es die erforderlichen Bewohnerumzüge vom Pauline-Krone-Heim in das Hechinger Eck sowie die damit verbundenen personellen Wechsel reibungslos zu gestalten. Nach Abschluss dieser Themen soll im Januar 2025 die notwendige Sanierung der Wasserrohrleitungen im Rundbau des Pauline-Krone-Heims beginnen. Hierzu ist es erforderlich diesen Gebäudeteil und alle darin enthaltenden 53 Bewohnerzimmer komplett frei zu räumen. Für die AHT stellt dies eine große logistische Herausforderung dar.

Beide Projekte binden seitens der AHT bei der Geschäftsführung, der Pflegedienstleitung des Pauline-Krone-Heims sowie dem technischen Leiter hohe personelle Ressourcen.

Das dringlichste zu bearbeitende Thema in den Jahren 2024-2028 ist die Personalgewinnung und die Entwicklung und Umsetzung von einschlägigen Maßnahmen hierzu. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, braucht es eine Mischung aus eigener Ausbildung, der Gewinnung von neuem Personal aus dem In- und Ausland und wirkungsvollen Instrumenten zur Mitarbeiterbindung.

Mit Blick auf die Ausbildungszahlen kann, vorsichtig geschätzt, mit einem Aufbau von 15 vollstationären Plätzen pro Jahr auf der Basis von eigens ausgebildeten Fachkräften gerechnet werden. Jede weitere Fachkraft, die von extern gewonnen werden kann, führt dazu, dass die belegbaren Plätze schneller gesteigert werden können, vorausgesetzt es gelingt auch Bestandsmitarbeiter zu halten.

Zur Personalgewinnung ist es auch erforderlich, dass die AHT verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Für das Jahr 2024 wurde eine Stelle geschaffen, die Personalgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und die Gewinnung von Ehrenamtlichen professionalisieren soll.

Ganz grundsätzlich ist die Gesellschaft darüber hinaus gefordert eine mittel- und langfristig ganzheitliche Strategie zu entwickeln und die einschlägigen Themen wie Ambulantisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufzugreifen.

Mit Blick auf die einzelnen Ausführungen zu den Chancen und Risiken in den Bereichen Finanzierung und Liquidität, Refinanzierung und Wirtschaftlichkeit sowie den gesetzlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen ergibt sich aus der Schnittmenge, kurzfristig als auch mittelfristig, eine wirtschaftlich sehr schwierige Lage, aus der sich die Gesellschaft mit eigenen Mitteln nicht befreien kann. Sie ist daher zwingend auf einen zeitnahen, ggf. schon unterjährigen Ausgleich der Verluste durch den Gesellschafter angewiesen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Universitätsstadt Tübingen 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 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	206.795.333	194.271.118
Umlaufvermögen	16.135.557	13.292.970
Rechnungsabgrenzungsposten	73.931	60.061
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	60.557.445	59.008.243
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.368.077	3.473.350
Rückstellungen	2.570.911	2.825.424
Verbindlichkeiten	153.342.316	139.538.853
Rechnungsabgrenzungsposten	3.166.071	2.778.279
<b>Bilanzsumme</b>	<b>223.004.821</b>	<b>207.624.149</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	22.953.000	21.156.924	28.020.578
sonstige / weitere betriebliche Erträge	9.803.000	4.891.332	1.277.327
<b>Gesamterträge</b>	<b>32.756.000</b>	<b>26.048.256</b>	<b>29.297.904</b>
Materialaufwand	19.512.000	13.385.394	12.456.003
Personalaufwand	2.630.000	2.588.798	2.516.831
Abschreibungen	5.358.000	5.413.153	5.028.938
sonstige Aufwendungen	3.225.000	3.105.612	2.954.544
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>30.725.000</b>	<b>24.492.956</b>	<b>22.956.316</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.031.000</b>	<b>1.555.300</b>	<b>6.341.589</b>

\*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)**

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. Für das Kerngeschäft lässt dies weiterhin gute Erträge erwarten. Um die Nachfrageflaute im Bauträgergeschäft abzufedern wurden verstärkt gebrauchte und daher günstigere Eigentumswohnungen aus dem Anlagevermögen zum Kauf angeboten. Die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötigen Verkäufe werden aktuell durch höhere Finanzierungen ersetzt. Dies kann jedoch nicht lange erfolgen.

Das Unternehmen wird auch weiterhin große Anstrengungen unternehmen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen und aktuellen energetischen Standards anzupassen.

Die eingebrochene Bautätigkeit und die hohen Preise führen dazu, dass zahlungskräftigere Menschen Wohnungen anmieten, die sonst Wohnungen gekauft hätten. Dies wird zu deutlich steigenden Mieten in Tübingen führen. Auch die GWG wird dieses Mieterhöhungspotential nutzen müssen, um steigende Bewirtschaftungskosten decken zu können und auch aus den Mieten einen Ertrag zu erwirtschaften, der in Modernisierungsmaßnahmen reinvestiert werden kann.

Im Laufe des Jahres 2023 sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft nicht zurückgegangen. Die Baukosten steigen zwar nicht mehr so stark, wie in den vergangenen zwei Jahren, sie verharren aber auf einem sehr hohen Niveau. Ein Absinken ist, angesichts der Regelflut im Bauwesen in Kombination mit dem anhaltenden Fachkräftemangel im Handwerk, unwahrscheinlich. Die Baukosten werden in Kombination mit dem gestiegenen Zinsniveau im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft erfüllen. Ob das ambitionierte Tempo gehalten werden kann, muss aber überprüft werden.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind, mit Ausnahme des Risikos dauerhaft ausbleibender Erträge aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen, derzeit nicht erkennbar.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften und bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. Im Jahr 2023 wurden vier Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 84 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden sieben Bauanträge mit weiteren 181 Neubauwohnungen zur Einreichung vorbereitet und es waren Voruntersuchungen über den Bau von ca. 160 Neubauwohnungen in Bearbeitung. Dem steht der geplante Abbruch von insgesamt ca. 124 Wohnungen gegenüber, sodass im Saldo 301 zusätzliche Wohnungen hinzukommen werden.

Für das Jahr 2024 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohn- und Gewerbefläche auf 172.976 m<sup>2</sup> (Berichtsjahr: 168.979 m<sup>2</sup>), einer Zunahme der Sollmieten auf 18,0 Mio. Euro (Berichtsjahr: 17,1 Mio. Euro), einer niedrigeren Leerstandsquote von 6,5 % und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 23,1 Mio. Euro (Berichtsjahr: 20,8 Mio. Euro) gerechnet. Die Steigerung resultiert größtenteils daher, dass mit höheren Mieten

(0,9 Mio. Euro) und deutlich höheren Betriebskosten (1,4 Mio. Euro) im Berichtsjahr gerechnet wurde, was wiederum zu höheren Erlösen im Folgejahr führt (2,3 Mio. Euro).

Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2024 keinen Umsatz.

Bei der Betreuungstätigkeit werden etwas mehr Umsatzerlöse von ca. 108.000 Euro erwartet.

Zurückzuführen ist dies auf die zusätzlichen Einnahmen aus der Baubetreuung am Hechinger Eck.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro (Berichtsjahr: 0,2 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 2024 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 1,1 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre überwiegend mit Jahresüberschüssen gerechnet. Die Höhe der Jahresüberschüsse wird aber zurückgehen. Um auf die steigenden Kosten reagieren zu können, werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt.



Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

<b>Bilanz (in €)</b>	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	167.683	186.895
Umlaufvermögen	134.443	75.246
Rechnungsabgrenzungsposten	82.737	398
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	0	71.239
Rückstellungen	12.576	22.516
Verbindlichkeiten	372.288	168.785
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>384.863</b>	<b>262.540</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in €)</b>	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	1.011.580	1.390.399	1.112.776
sonstige / weitere betriebliche Erträge	7.500	16.606	23.991
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.019.080</b>	<b>1.407.005</b>	<b>1.136.767</b>
Materialaufwand	105.000	277.520	238.824
Personalaufwand	1.055.360	949.867	646.636
Abschreibungen	15.100	32.470	23.913
sonstige Aufwendungen	238.062	299.783	247.953
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.413.522</b>	<b>1.559.639</b>	<b>1.157.326</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-394.442</b>	<b>-152.634</b>	<b>-20.559</b>

\*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2024 wird weiterhin durch Unwägbarkeiten geprägt sein. Insbesondere wirkt der Krieg Russlands in der Ukraine die gesellschaftliche Stimmung aus der Bahn. Inflation und allgemeine Zukunftssorgen verändern die wirtschaftliche Lage und damit auch das Freizeitverhalten. 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. Das Organigramm des Zimmertheaters wurde auf Basis des strukturellen Defizits reorganisiert. Durch den Weggang eines Geschäftsführers und die Umstellung der Leitungsstruktur auf Intendant/Geschäftsführung, kaufmännische Leitung und stv. Intendanz konnten massive Stellenabbau szenarien vermieden werden. Der Kunstetat steht stark unter Druck. Die Pendezenz, die Tarifsteigerungen im Zuschuss zu dynamisieren, ist eine wesentliche Bedingung für eine künftig ausgeglichene Haushaltsführung des Zimmertheaters. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit ambitionierten Einnahmezielen und Kostenzurückhaltung geplant. Die neue kaufmännische Leitung wird allem voran die Liquidität genauestens im Blick behalten müssen. Die Zinslast sowie die Raten des Darlehens bei der Kreissparkasse belasten den Cashflow ebenfalls beträchtlich.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen, steht für das Jahr 2024 die Konzentration auf eine Evolution des Profils und der künstlerischen Arbeit des Theaters an. Neben einer reinen Uraufführungsprogrammatik wird sich das Zimmertheater künftig auch Zweitaufführungen annehmen, um die Kanonisierung der zeitgenössischen Dramatik mitzubefördern. 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 Einstiegsgage 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 Gesellschaft gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bergen wirtschaftliche und finanzpolitische Risiken, die sich derzeit bereits mit einer hohen Inflation und Kostenexplosionen konkret auf das Theater auswirken. 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.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	9.420	16.889
Umlaufvermögen	4.600.344	4.523.897
Rechnungsabgrenzungsposten	5.687	5.549
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	4.310.703	4.173.635
Rückstellungen	46.250	46.208
Verbindlichkeiten	257.982	326.375
Rechnungsabgrenzungsposten	515	116
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.615.451</b>	<b>4.546.335</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	48.000	340.325	2.122.691
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.291.012	1.024.220	-854.738
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.339.012</b>	<b>1.364.545</b>	<b>1.267.952</b>
Materialaufwand	202.820	90.144	99.410
Personalaufwand	550.326	496.530	495.339
Abschreibungen	21.000	15.988	26.504
sonstige Aufwendungen	549.462	624.814	551.253
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.323.608</b>	<b>1.227.476</b>	<b>1.172.505</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.404</b>	<b>137.068</b>	<b>95.447</b>

\*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 weiterhin 2024 zu spüren. Die Wirtschaft wächst nach wie vor – wenn überhaupt – nur in sehr geringem Umfang und die Zahl der Insolvenzen ist merklich gestiegen. Das Thema Fachkräftemangel scheint sich aufgrund des gebremsten Wachstums in einigen Teilen der Wirtschaft etwas zu entspannen. Dennoch bleiben verhaltenes Konsum- und Investitionsklima, hoher Kostendruck am Standort Deutschland und die Bürokratiebelastung zentrale Herausforderungen für die Unternehmen.

Die Zahl der Leerstände in der Innenstadt ist nach wie vor überdurchschnittlich hoch. Die Herausforderungen im stationären Handel zwischen enormen Kostensteigerungen, Fachkräftemangel und Konsumzurückhaltung nehmen nicht ab. Daher werden die Fördermaßnahmen über das ZIZ-Förderprogramm, wie die „Probiererle“ und die „Kuratierte Altstadt“ fortgesetzt. In 2024 wurden erneut sechs „Probiererle“ ausgewählt, zur „Kuratierten Altstadt“ wurde eine zweite Ladenfläche von der Stadt Tübingen angemietet und weitervermietet. Schließlich plant die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (WIT) in Kooperation mit der Tübingen Erleben GmbH eine Wiederauflage von „Gönn Dir“ an einem Wochenende im August 2024.

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. Im Herbst 2024 soll mit der Erstellung eines Gewerbemietenspiegels für die Altstadt begonnen werden.

Zur Linderung des Fachkräftemangels wird das Projekt Azubi-Speed-Dating fortgesetzt. Nach einer Evaluation der Plattform „Tübingen.business“ mit dem neomedia Verlag, wird über die Fortsetzung dieses Projekts entschieden.

Im touristischen Bereich schreitet der Prozess zur Neuausrichtung des Tourismusmarketings und seiner Organisationsstruktur fort. Eine favorisierte Variante ist die Gründung einer neuen Tourismusmarketinggesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Universitätsstadt Tübingen. In diese Gesellschaft sollen der Bürger- und Verkehrsverein Tübingen (BVV) und die WIT ihre finanziellen und personellen Ressourcen im Bereich Tourismus vollständig einspeisen. Ziel ist, dass die BVV-Mitglieder und der Tübinger Gemeinderat sich im zweiten Halbjahr 2024 mit dieser Variante beschäftigen.

Inhaltlich wird die enge Zusammenarbeit mit dem BVV fortgesetzt. Weiterhin wird Tübingen an der CMT auf der Landesmesse Stuttgart teilnehmen. Im Online-Marketing werden die Kampagnen und Anzeigenformate fortgeführt, wobei 2024 der Fokus vom Übernachtungstourismus etwas in Richtung Tagestourismus verschoben werden soll. Gründe sind einerseits die relativ guten Übernachtungszahlen 2023 und andererseits die Stabilisierung der Passantenfrequenzen in der Innenstadt.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung wird 2024 die Vermarktung des Gebiets Aischbach II im Vordergrund stehen. Nachdem das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden konnte und die Erschließungsarbeiten begonnen wurden, ist zwischenzeitlich auch das Vermarktungsverfahren gestartet. Bis Ende 2024 sollen die Optionen für einen Grundstückskauf durch eine Vergabekommission an die Bewerber verteilt werden.

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung gibt es im Jahr 2024 einige Änderungen. Eine Mitarbeiterin geht im Sommer 2024 in Elternzeit. Für diese Stelle konnte zum 01.10.2024 Ersatz gefunden werden. Eine Mitarbeiterin kehrt Mitte 2024 aus einem Sabbatical und eine weitere

Mitarbeiterin im Frühherbst 2024 aus der Elternzeit zurück. Leider konnte die Stelle eines City-Managers nicht besetzt werden. Vor einer Neuausschreibung wird zunächst geprüft, ob diese Stelle im Zuge der neuen Tourismusstruktur eine andere Zuordnung erhält.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich in der Vermietung und dem Unterhalt der Liegenschaften „Zoo und Kast+Schlecht“ liegen. Auf Grund des inzwischen absehbaren Zwischennutzungszeitraums von mindestens 7 Jahren wird das Bestandsgebäude im Hinblick auf die Brandschutzanforderungen durch ein externes Büro geprüft und im Anschluss erforderliche Maßnahmen mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Für die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) beabsichtigt die Geschäftsführung ein Ankaufsangebot zu unterbreiten. Ein Verkehrswertgutachten wurde beauftragt und liegt vor. Die noch erforderlichen Bodenuntersuchungen laufen aktuell an.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	120.424	87.884
Umlaufvermögen	526.981	463.106
Rechnungsabgrenzungsposten	138	0
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	306.034	239.947
Rückstellungen	79.123	45.254
Verbindlichkeiten	262.386	265.789
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>647.543</b>	<b>550.990</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	1.568.310	1.238.094	1.123.371
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	123.021	110.041
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.569.810</b>	<b>1.361.115</b>	<b>1.233.411</b>
Materialaufwand	1.104.736	788.098	640.547
Personalaufwand	284.000	316.822	260.205
Abschreibungen	14.774	14.668	19.911
sonstige Aufwendungen	166.300	175.441	172.802
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.569.810</b>	<b>1.295.028</b>	<b>1.093.464</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>66.087</b>	<b>139.947</b>

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH**

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen und Vereine. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport, auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen, die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen.

Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Wichtigste Ziele der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH sind die Erhöhung der Auslastung der beiden Sporthallen, um diese möglichst kostendeckend zu betreiben, sowie die Integration weiterer städtischer Hallen in die Gesellschaft.

Für die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH zählen eine hohe Auslastung der Hallen, die Erhaltung und Verbesserung des technischen Standards sowie ein möglichst ausgeglichenes Jahresergebnis zu den bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für die Bewertung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Beachtung der ökologischen Nachhaltigkeit angesehen. Im Wirtschafts- und Prognosebericht wird auf diese Indikatoren Bezug genommen.

Die Geschäftsführung achtet weiterhin darauf, die beiden Hallen im Sinne der Umwelt nachhaltig zu betreiben. Die aus dem Energieaudit resultierenden Empfehlungen wurden größtenteils, wie z.B. die Umstellung auf LED Beleuchtung, umgesetzt. Dem gesetzlichen Turnus entsprechend war das letzte Energieaudit im Jahr 2021. Die Ausführung zog sich aufgrund unverhoffter Ereignisse bis in das Folgejahr 2022 hinein und wurde erfolgreich abgeschlossen. Die darin enthaltenen Empfehlungen wie z.B. ein Tausch der Lüftungsmotoren in der Paul Horn-Arena oder weitere Umstellungen der Beleuchtung auf LED im Gymnastikraum der Sporthalle WHO sind im Zuge von Sanierungs- und Reparaturarbeiten zur Umsetzung vorgesehen. Auch ist eine Umstellung der Außenbeleuchtung der Paul Horn-Arena auf LED Technik und Insektenfreundlichkeit vorgesehen. Dienstliche Fahrten werden vorwiegend entweder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Um Fahrten für Transporte o.ä. zu ermöglichen, ist die Gesellschaft weiterhin Mitglied bei Teilauto Neckar-Alb. Die von den Stadtwerke Tübingen GmbH betriebene Photovoltaikanlage an einer der Außenfassaden der Paul Horn-Arena wurde gegen eine deutlich effizientere Anlage ausgetauscht und leistet einen Beitrag zur Umstellung auf regenerative Energien.

### **Paul Horn-Arena:**

Im Geschäftsjahr 2023 war die Paul Horn-Arena wieder Austragungsort der Heimspiele zweier Bundesligisten. In der Saison 2022/2023 fanden in der zweiten Saisonhälfte, inklusive der Play-off Spiele, Heimspiele der Tigers Tübingen im gewohnten Umfang statt. Durch den Aufstieg der Tigers Tübingen galt es viele technische Liganforderungen in der Sommerpause zu realisieren. Zudem wurden die neuen, multifunktionalen Spielstandsanzeigen und die Videowall installiert.

Ein Spiel des TuS Metzigen Frauenhandball 1. Liga fand in der zweiten Saisonhälfte 2022/2023 statt. Der Vereins- und Schulsport fand wieder regulär statt und die Halle ist gut ausgelastet. Die Volleyballer des TV Rottenburg sind bisher nicht in die Paul Horn-Arena zurückgekehrt, ob und wann dies geschieht, bleibt weiter offen.

Im Jahr 2023 fand am Anfang des Jahres der Tübinger Stadtpokal statt. Eine fünftägige Veranstaltung, die sich mehr und mehr in der Halle etabliert und sich in der Wiederholung stets Optimierungsprozesse herausarbeiten lassen. In 2023 fand keine STB-Gala des Turngau Achalm statt, sondern direkt zu Beginn des neuen Jahres 2024. Im Herbst fand jedoch, die alljährlich wiederkehrende Sportgala der TSG Tübingen statt. Neben dem Ligabetrieb und den Galas wurden noch Vereinsmeisterschaften und Turniere, überwiegend von Tübinger Sportvereinen, durchgeführt. Hinzu gekommen sind Betriebsversammlungen, kleine Messen, eine Cheerleading-Meisterschaft, Austauschbörsen und Fotoshootings.

Im Bereich des Schul- bzw. Vereinssports ist die Paul Horn-Arena in den Wintermonaten unter der Woche zu 85,95 % (Winter SJ 21/22: 85,83 %) ausgelastet. In den Sommermonaten wird durch die Sommerferien und aufgrund der Witterung die Paul Horn-Arena deutlich weniger genutzt, weshalb hier nur eine durchschnittliche Auslastung unter der Woche von 62,86 % (Sommer 22: 60,48 %) verzeichnet wurde. In der Sommerzeit sind auch Hallenveranstaltungen weniger angefragt. Positiv ist an der periodischen Belegung zu sehen, dass sich im Jahre 2023 alles wieder normalisiert hat und die Hallenauslastung wieder zu den Zeiten vor Corona und Unwetterschaden angestiegen ist. Wegen der durch den Ligaspielbetrieb und den vorbereitenden Aufbauarbeiten für Veranstaltungen immer mal wieder ausfallenden Nutzungszeiten, wird die Paul Horn-Arena von manchen Schulen und Vereinen nicht gerne belegt, andere Hallen werden da bevorzugt. Nachgefragt sind jedoch zeitlich begrenzte Sonderbelegungen, beispielsweise durch die rhythmische Sportgymnastik der TSG in den Sommermonaten. So kann zeitweise auch die Auslastung in den Sommermonaten erhöht werden. Zudem konnte die Paul Horn-Arena damit Ausfallzeiten der Hügelschule bedienen und als Ersatzstätte dienen. Der Turnraum ist nach wie vor sehr beliebt, gerade in den Ferienzeiten der Schulen wird dieser gerne auch von Turnvereinen außerhalb Tübingens genutzt.

#### **Sporthalle Waldhäuser-Ost:**

Die Sporthalle Waldhäuser-Ost (WHO) war im Jahr 2023 mit Schul- und Vereinssport, vielen Heimspielen in den Bezirks- und Kreisklassen in Volleyball und Handball sowie durch Sportveranstaltungen wie den Nikolauslauf des Post SV, inklusive der dazugehörigen Messe, Übernachtungen und Lehrgänge in der Sporthalle WHO, sehr gut ausgelastet. Die fehlenden Zuschauertribünen und Ausgabetheke erweisen sich bei Spieltagen der Vereine als ein Nachteil der Sporthalle WHO gegenüber z.B. der Umlandhalle oder der Kreissporthalle. Die Geschäftsführung prüft deshalb Möglichkeiten, wie dies zu mindestens teilweise kompensiert werden kann. Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass Vereine in höheren Ligen, wie der Regionalliga verstärkt in der Umlandhalle spielen werden, die Tribünen und einen ligakonformen Austragungsrahmen bietet.

In den Wintermonaten betrug die Gesamtauslastung der Sporthalle WHO 102,62 % (Winter SJ 21/22: 101,19 %), im Sommer 100,48 % (Sommer 22: 99,05 %). Die Auslastungsquote von über 100,00 % kommt durch den niedrigeren Sollwert (z.B. Belegung ab 8 Uhr früh im Soll, aber im Ist wird teilweise schon ab 7 Uhr früh belegt).

#### **Ausblick**

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die Gesellschaft 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 nachhaltig höheren Zuschauerzahlen zeigen, dass der Zuspruch zu Sportevents im Spitzensport wieder da ist. Damit verbunden ist auch die Hoffnung auf ein ungebrochenes und vielleicht sogar zunehmendes Engagement der Sponsoren.

Die Auswirkungen der Pandemie sind in den beiden Hallen nicht mehr wahrnehmbar und die Probleme in der Energieversorgung haben sich für die Gesellschaft dank der Energiepreisbremse, als nicht gravierend herausgestellt.

Die Tübinger Tigers haben in der Saison 2023/24 in der ersten Bundesliga gespielt. Leider sind sie am Ende wieder in die 2. Bundesliga „Pro A“ abgestiegen. Für die Auslastung der Hallen und der damit verbundenen Mieteinnahmen ist lediglich, wegen dem nach Zuschauerzahlen gestaffelten Mietvertrag, mit leichten negativen Veränderungen zu rechnen. Dafür könnten eventuelle Spiele in den Play-offs um den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga dazukommen.

Der TuS Metzingen war in 2023 ebenfalls mit Spielen der Frauenhandballerinnen in der Paul Horn-Arena vertreten. Die Spiele waren gut besucht und stimmen positiv bezüglich weiterer spannender Spiele in Tübingen. In der laufenden Saison haben die „TuSsies“ den Deutschen Handball Pokal gewonnen, was auf weitere Spiele in der Paul Horn-Arena hoffen lässt.

Eine Rückkehr des langjährigen Mieters, die Volleyballmannschaft des TV Rottenburg, ist aktuell nicht in Sicht.

