Tübingen
Universitätsstadt

Finanzen





Haushalt 2026

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum

Mai 2026

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt

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

www.tuebingen.de/haushalt

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung 3
Statistische Zahlen 6
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen 7

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur 10

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 20

Vorbericht 28

Gesamtplan
Gesamtergebnishaushalt 123
Gesamtfinanzhaushalt 124
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 126
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 129

B Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt 132

Dezernat 00 **Oberbürgermeister Boris Palmer** 136
Teilhaushalt 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung 138

Teilhaushalt 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen** 192

Dezernat 01 **Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel** 209
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 211
Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur 240
Teilhaushalt 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales 263

Dezernat 02 **Erster Bürgermeister Cord Soehlke** 334
Teilhaushalt 6 Baurecht und Vermessung 336
Teilhaushalt 7 Planen, Entwickeln und Liegenschaften 354
Teilhaushalt 8 Hochbau und Gebäudemanagement 375
Teilhaushalt 9 Tiefbau 388

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt 447
Investitionsprogramm 451

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1) 594
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2) 622
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3) 623
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4) 624
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5) 625
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) 626
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7) 627
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8) 628
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9) 629
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen (Anlage 10) 631

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 635
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 724
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung 727

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	376.535.720
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-382.814.060
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.278.340
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.278.340

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	370.585.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-364.610.320
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.974.680
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	57.470.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-76.489.150
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.018.450
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.043.770
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-7.424.610
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.575.390
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.468.380

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.000.000 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 25.930.650 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

Tübingen, 30.01.2026



Boris Palmer

Oberbürgermeister

Hinweis

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

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
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
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	91.984
nach der Fortschreibung am 30.06.2025	91.977
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2025	198.799.936 Euro
Je Einwohner (30.06.2024; 92.921)	2.139,45 Euro
für 2026	196.025.108 Euro
Je Einwohner (30.06.2025; 91.977)	2.131,24 Euro

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2026)

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: 100.473.891 €
GF: Hr. Wiebecke

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Weber

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WIT)

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

Zimmertheater Tübingen GmbH

97,85 %
SK: 95.270 €
GF: Hr. Bockelmann

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

Tourismus- und Stadtmarketing Tübingen GmbH

80 %
SK: 25.000 €
GF: Hr. Flink

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. Bourdon

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

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2026)

Stadtwerke Tübingen GmbH

swt. Stadtwerke Tübingen

Gemeinschaftskraftwerk Tübingen GmbH	Ecowerk GmbH	TüBus GmbH	TüBäder GmbH	TüParken GmbH
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SK: 511.292 €	SK: 500.000 €	SK: 50.000 €	SK: 50.000 €	SK: 50.000 €
GF: Hr. Sauter Hr. Dr. Kötzle	GF: Hr. Wiebecke	GF: Hr. Zeutschel Hr. Hädicke	GF: Hr. Brühl	GF: Hr. Brühl

Gemeindewerke Ammerbuch GmbH	Energie Horb am Neckar GmbH	Immo Therm GmbH	Energiepartner GmbH	Südwestdeutsche Stromhandels GmbH
50 %	49 %	33,33 %	16,67 %	6,68 %
SK: 50.000 €	SK: 2.400.000 €	SK: 2.000.100 €	SK: 600.000 €	SK: : 34.382.400 €
GF: Hr. Rudischer Hr. Eißler	GF: Fr. Restle Hr. Kruck	GF: Hr. Kühn	GF: Fr. Baghorn	GF: Hr. Henne

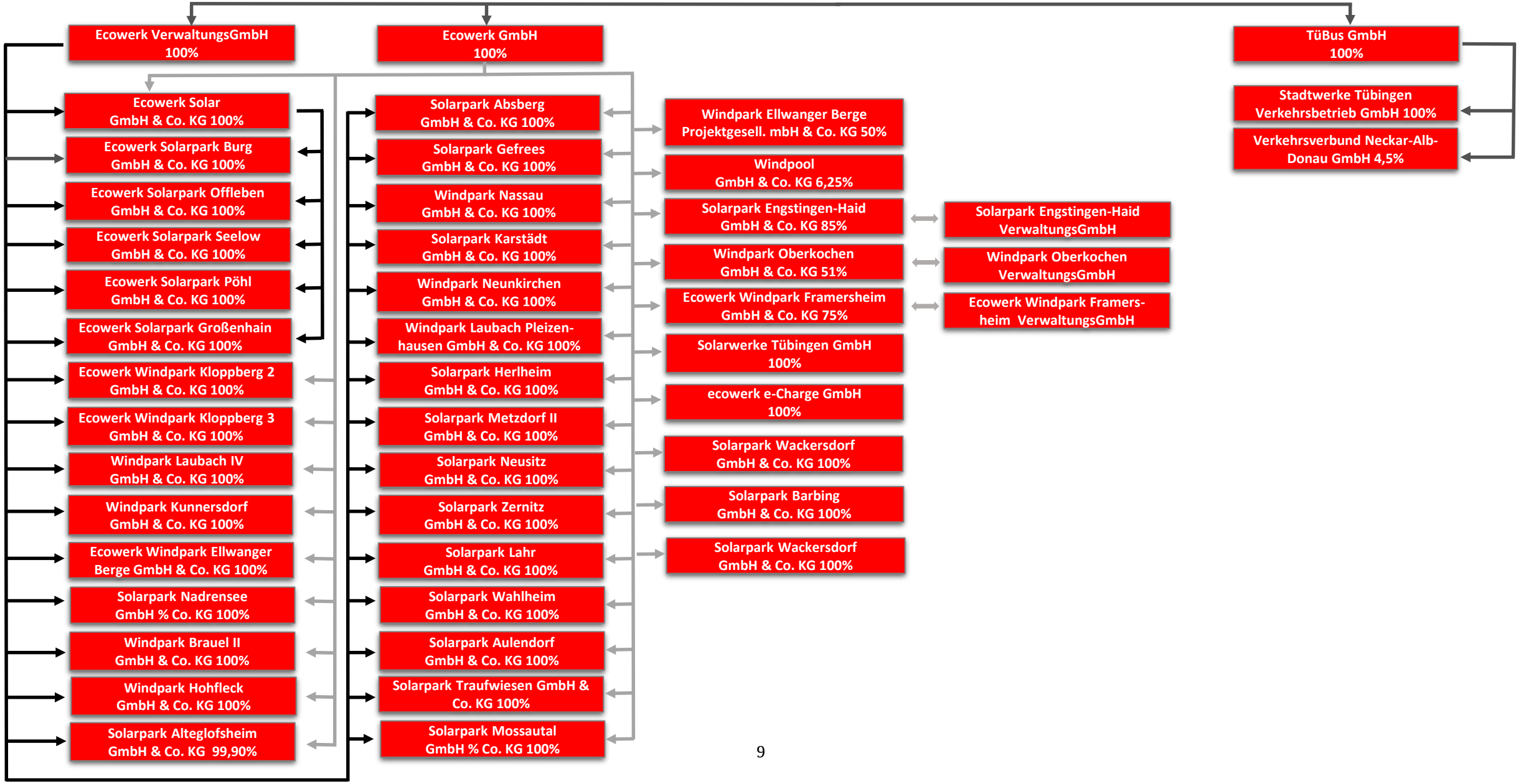
Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- 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: 01.01.2026)



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 etwa 20 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, 581) zuletzt geändert am 22. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 71), die Gemeinde-haushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. 2009, S. 770) zuletzt geändert am 6. Dezember 2024 (GBI. 2024, Nr. 111), 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 ersetzten 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

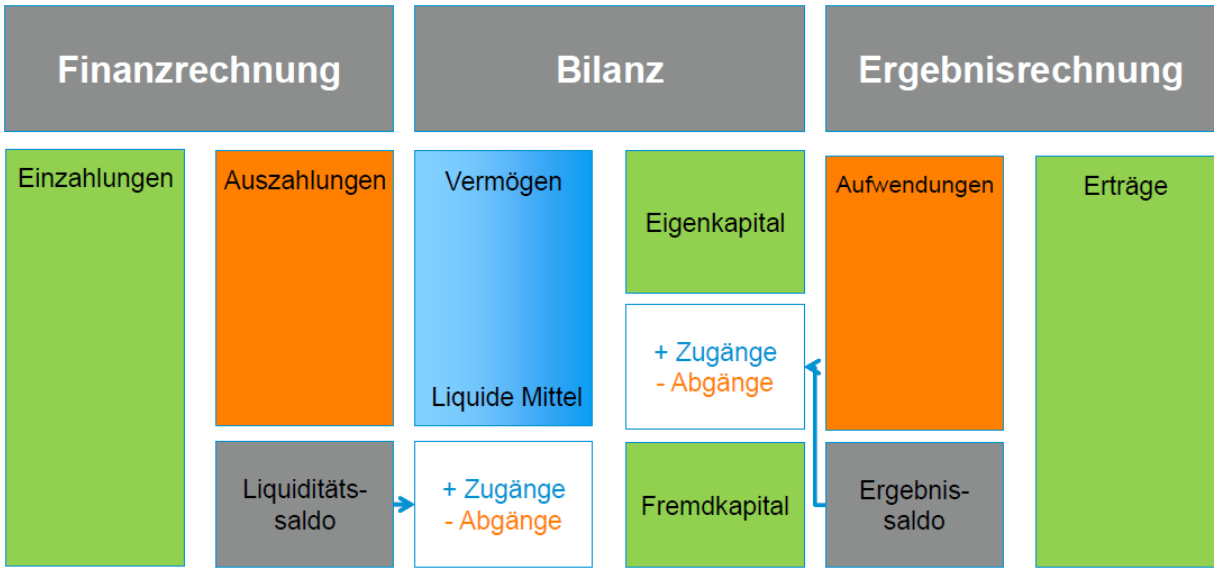
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

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.

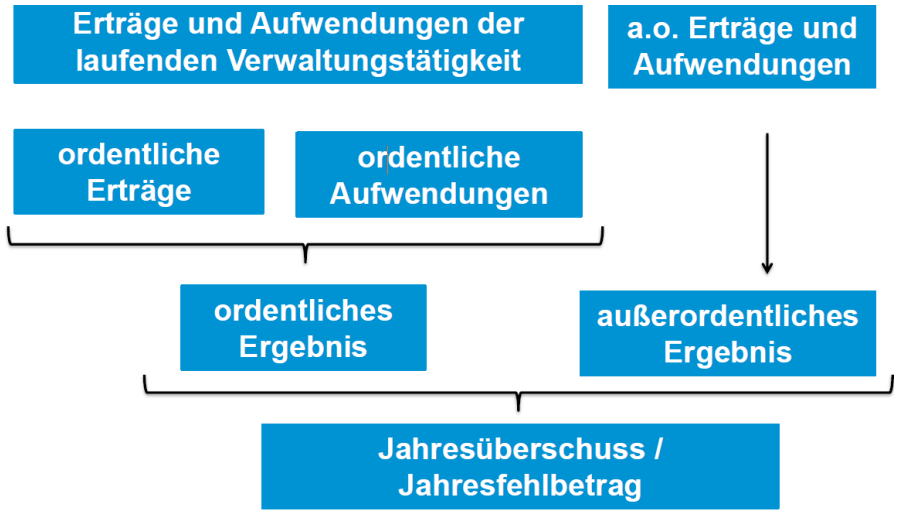
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



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 erhöht 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.

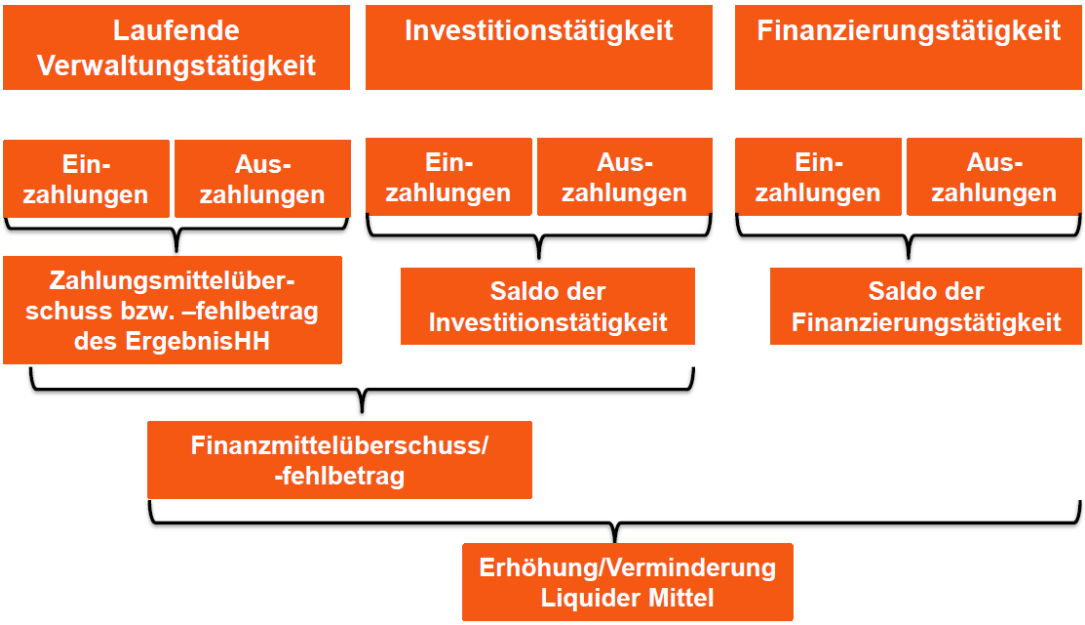
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

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

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

4.3 Haushaltsquerschnitt

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

4.4 Teilhaushalte

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

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

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 11 Personal
- 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

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

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

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

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

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

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

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen

2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
   a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
   b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

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

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

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

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

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

5.2.1 Interne Verrechnungen

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

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

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

-	**Gebäudemanagement**	Preis pro Mietobjekt:	7,67 €/m² und Monat + Nebenkosten (nach Verbrauch)
-	**Personalwesen**	Preis pro Kopf:	2.067,71 €
-	**IT**	Verrechnung der direkt zuordenbaren Hard- und Software	

Die Anpassung des Pro-Kopf-Betrags basiert auf einer gründlichen Überprüfung der bisherigen Kalkulationsgrundlagen sowie der aktuellen tariflichen und besoldungsrechtlichen Entwicklungen. Dabei zeigte sich, dass die bisherigen Pro-Kopf-Beträge zu niedrig angesetzt waren und die tatsächlichen Personalkosten innerhalb der internen Leistungsverrechnung nicht ausreichend abdeckten. Aus diesem Grund wurde der Betrag auf 2.067,71 Euro angehoben, um die realen Kosten angemessen zu berücksichtigen und eine faire sowie nachvollziehbare Kostenverteilung innerhalb der ILV sicherzustellen.

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	Untergliederungs-nummer

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	Untergliederungs-nummer

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“ beplant und bewirtschaftet.

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

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	**Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen**	**Sicherheit und Ordnung**	**Kunst und Kultur**	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**	**Baurecht und Vermessung**	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	**Hochbau und Gebäudemanagement**	**Tiefbau**
FB 2 Finanzen Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20	**FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50 FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrig-keiten FAB 32 Ordnung und Gewerbe FAB 33 Bürgeramt FAB 34 Standesamt FAB 35 Feuerwehr FAB 36 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	**FB 4 Kunst und Kultur** Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10 FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	**FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport** Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertages-betreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung **FB 50 Soziales** Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozial-planung und Ent-wicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	**FB 6 Vermessung und Geoinformation** Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geo-information FAB 61 Wert-ermittlung und Boden-ordnung FAB 62 Vermessung **FB 63 Baurecht** Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10 FAB 631 Service-Center Bauen FAB 632 Bauverfahren **021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen** Produktgruppe 52.20	**FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften** Produktgruppen 11.33, 51.10, 55.40, 55.50, 55.51 FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektent-wicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 75 Nachhaltige Stadtentwicklung	**FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement** Produktgruppen 11.24, 52.20, 54.90 FAB 81 Gebäude-unterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau **023 Zentrale Vergabestelle** Produktgruppe 11.26	**FB 9 Tiefbau** Produktgruppen 11.25, 51.10, 53.60, 53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 55.10, 55.20, 55.40, 56.10, 57.50 FAB 90 Interne Dienste Tiefbau FAB 91 Brücken FAB 92 Wasser-wirtschaft und Grün FAB 93 Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik FAB 94 Unterhaltung der Verkehrsflächen FAB 95 Verkehrsplanung **022 Projektleitung ZOB Europaplatz** Produktgruppe 51.10
FB 10 Kommunales Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.12, 11.14, 11.20, 11.21, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Gremien und Kommunalrecht FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstal-tungen und Zentrale Dienste Verwaltungsstellen								
FB 11 Personal Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21								
FB 12 Digitalisierung Produktgruppe 11.20 FAB 121 Informationstechnik FAB 122 Digitale Prozesse								
FB 14 Revision Produktgruppe 11.13								
Stabsstellen: 001 Kommunikation und Medien Produktgruppen 11.26, 11.30								
002 Gleichstellung und Integration Produktgruppe 11.14								
003 Umwelt- und Klimaschutz Produktgruppe 56.10								
030 Rechtsabteilung Produktgruppe 11.23								
Personalvertretung Produktgruppe 11.14								

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle	Teilhaushalt
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
11	Fachbereich Personal	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	Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	6
7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	7
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8
023	Zentrale Vergabestelle	8
9	Fachbereich Tiefbau	9
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	9

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

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

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

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

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

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

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

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHVO

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

Das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

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

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

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 Euro pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 Euro 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 Euro 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:

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

Diese bilden einen eigenen Deckungskreis.

4.4.2.3 Europaplatz
Ebenso bilden die PSP-Elemente des Großprojekts „Europaplatz“ 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 2030 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Demnach sind in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 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 vorherigen Haushaltsplan Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I Rückblick 32

1 Rückblick auf das Jahr 2024 ... 32

2 Haushaltsjahr 2025 ... 35

II Haushaltsjahr 2026 37

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte ... 37

2 Gesamtbetrachtung ... 49

3 Ergebnishaushalt ... 53

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 53

3.2 Gesamtergebnishaushalt 53

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 55

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt 56

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts 57

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts 72

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 84

4 Finanzhaushalt ... 85

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt 85

4.2 Gesamtfinanzhaushalt 86

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts 87

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 99

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 101

6 Stand der Schulden ... 103

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ... 105

8 Konzernschulden ... 115

III Fünfjährige Finanzplanung 2025-2029 116

IV Zusammenfassung und Ausblick 119

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2024 32
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2024 34
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2026 53
Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO 54
Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 55
Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts 57
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge 57
Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B 58
Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 60
Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer 60
Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl 61
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl 62
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen 66
Abbildung 14: Übersicht Erträge nach § 29b, § 29c und § 29e FAG 66
Abbildung 15: Erträge Verwaltungsleistungen 68
Abbildung 16: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 72
Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen 72
Abbildung 18: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe 74
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung 75
Abbildung 20: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76
Abbildung 21: Übersicht Transferaufwendungen 78
Abbildung 22: Zuschussempfänger 79
Abbildung 23: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes 80
Abbildung 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 84
Abbildung 25: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2026 86
Abbildung 26: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 87
Abbildung 27: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 87
Abbildung 28: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 89
Abbildung 29: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen 90
Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92
Abbildung 31: Entwicklung der Bauinvestitionen 2019 bis 2029 94
Abbildung 32: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen 94
Abbildung 33: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2026 nach Produktbereichen (größer 1 Mio. Euro) 95
Abbildung 34: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2026 (ohne aktivierte Eigenleistungen) 97

Abbildung 35: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen (ohne aktivierte Eigenleistungen)98
Abbildung 36: Entwicklung der Liquidität 101
Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2019-2029..... 103
Abbildung 38: Übersicht Konzernschulden 115

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltsplanung für 2024 war von erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Zwar ging die Inflationsrate weltweit zurück, was zu Zinssenkungen führte, dennoch blieb die deutsche Wirtschaft in der Rezession: Das Bruttoinlandsprodukt verringerte sich um 0,2 %.
Der Jahresabschluss 2024 weist erstmals seit der Umstellung auf die Doppik ein negatives Ergebnis auf. Während die Erträge insgesamt den Planwerten entsprachen, unterschritten die Aufwendungen den Haushaltsansatz. Dennoch reichte diese Einsparung nicht aus, um ein negatives Gesamtergebnis zu verhindern. Im Investitionsbereich wurden die geplanten Auszahlungen nicht vollständig ausgeschöpft. Diese Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen führten konsequenterweise zu geringeren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen.

Hinweis: Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind, kann es zu geringfügigen Veränderungen kommen.

Gesamtergebnisrechnung 2024

Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem vorläufigen Fehlbetrag von 20.554.519 Euro ab. Ursprünglich war ein Verlust von 31,5 Mio. Euro geplant. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss im Sommer 2025 (Vorlage 159/2025) wurde das ordentliche Ergebnis bereits besser als geplant mit rund 20,5 Mio. Euro prognostiziert.

Das Sonderergebnis schließt mit einem vorläufigen Überschuss von 819.194 Euro ab. Das Gesamtergebnis beträgt demnach rund -19,8 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung	**Plan 2024 in Euro**	**Ergebnis 2024 in Euro**	**Abweichung Plan / Ergebnis in Euro**
Ordentliche Erträge	348.103.020	348.530.204	427.184
Ordentliche Aufwendungen	-379.556.160	-369.184.042	10.372.117
Ordentliches Ergebnis	**-31.453.140**	**-20.653.838**	**10.799.301**
Außerordentliche Erträge	0	1.448.888	1.448.888
Außerordentliche Aufwendungen	0	-629.694	-629.694
Sonderergebnis	**0**	**819.194**	**819.194**
Gesamtergebnis	**-31.453.140**	**-19.834.644**	**11.618.495**

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2024

Die Erträge wurden – abgesehen von geringfügigen Abweichungen und zeitlichen Verschiebungen – weitgehend wie geplant vereinnahmt. Die Aufwendungen fielen sowohl im Personalbereich (–4,4 Mio. Euro) als auch bei den Sach- und Dienstleistungen (–7,8 Mio. Euro) geringer aus als veranschlagt.
Dennoch konnten die Aufwendungen insgesamt nicht durch die Erträge gedeckt werden; auch die Abschreibungen wurden nicht erwirtschaftet. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, nämlich die Sicherstellung eines Haushaltsausgleichs und der Generationengerechtigkeit, wurde somit nicht erreicht.

Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken. Diese reduziert sich dadurch auf 53,5 Mio. Euro. Die verbleibende Rücklage steht in entsprechender Höhe zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in den Folgejahren zur Verfügung.
Der Überschuss des Sonderergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöht sich damit auf 10,6 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in den Folgejahren zur Verfügung.

Gesamtfinanzrechnung 2024

Die Gesamtfinanzrechnung hat das Ziel, den tatsächlichen Mittelabfluss des Jahres abzubilden und die Veränderung des Zahlungsmittelbestands darzustellen. In sie fließen neben den Geschäftsvorfällen der Ergebnisrechnung auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ein.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten die vorgesehenen Auszahlungsmittel zwar bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden, dennoch wurde im Vergleich zu den Vorjahren seit 2020 ein höheres Investitionsvolumen realisiert. Im Jahr 2018 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro getätigt, 2019 waren es 28,4 Mio. Euro, 2020 35,7 Mio. Euro, 2021 33,7 Mio. Euro, 2022 49,7 Mio. Euro und 2023 54,2 Mio. Euro. Im Jahr 2024 konnte der Rekordwert aus dem Vorjahr nochmals übertroffen werden – mit insgesamt 56,5 Mio. Euro**.**
Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen führten im Jahr 2024 jedoch auch zu geringeren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen (–5,7 Mio. Euro). Die tatsächliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende 2024 auf -36,9 Mio. Euro und stellt damit eine Verbesserung um 8,9 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz dar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.592.030	342.107.007	-1.485.023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.579.580	-346.787.299	12.792.281
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-15.987.550**	**-4.680.292**	**11.307.258**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.013.780	21.912.777	-10.101.003
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.605.960	-68.201.930	23.404.030
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.592.180**	**-46.289.153**	**13.303.027**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-75.579.730**	**-50.969.445**	**24.610.285**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	36.000.000	21.518.450	-14.481.550
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.242.850	-7.441.838	-1.198.988
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**29.757.150**	**14.076.612**	**-15.680.538**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-45.822.580**	**-36.892.833**	**8.929.747**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		24.776.188	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-12.452.433	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		**12.323.755**	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2024

Die Gesamtfinanzrechnung schließt ebenfalls mit einem deutlich besseren Ergebnis ab als ursprünglich angenommen. Während in der Haushaltsplanung noch von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -45,8 Mio. Euro ausgegangen wurde, beträgt diese nun -36,9 Mio. Euro. Dies wirkt sich zugleich positiv auf den Endbestand der liquiden Mittel aus, der sich auf +29,4 Mio. Euro beläuft.

2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 30.01.2025 vom Gemeinderat beschlossen. 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 28.04.2025 forderte es die Stadtverwaltung auf, die veranschlagten Planansätze an die tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen anzupassen und die Ertrags- und Finanzlage des städtischen Haushalts 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).

Am 24.07.2025 hat der Gemeinderat die überarbeitete Haushaltssatzung beschlossen. Diese wurde vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 19.09.2025 genehmigt und mit Auflagen versehen.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 357,7 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 382,3 Mio. Euro festgesetzt; damit ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 24,5 Mio. Euro. 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 30,8 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 74,3 Mio. Euro eingeplant. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 43,4 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt insgesamt eine Verringerung um 28,9 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Haushaltsbeschluss auf 44,5 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 34 Mio. Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 60 Mio. Euro. Durch das Regierungspräsidium wurde bei den Kreditermächtigungen ein Betrag von 14 Mio. Euro und bei den Verpflichtungsermächtigungen ein Betrag von 20 Mio. Euro mit Auflagen versehen.

Bedingt durch die späte Haushaltsgenehmigung im September erfolgte der Finanzzwischenbericht für das Jahr 2025 erst zum 30.11.2025 (Vorlage 269/2025). Darin stellte die Verwaltung eine Prognose zur voraussichtliche Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zum Jahresende dar. Demnach

liegt das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2025 voraussichtlich bei einem Fehlbetrag von 10,8 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine deutliche Verbesserung 13,7 Mio. Euro bedeutet. Dies liegt insbesondere an höheren FAG-Zuweisungen und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich laut vorläufigem Ergebnis von geplanten -43,4 Mio. Euro auf -45,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Differenz von 1,8 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen kam es zu geringeren Auszahlungen. Dem gegenüber stehen geringere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere aufgrund von Verschiebungen bei Grundstücksverkäufen in das Jahr 2026.

Durch die prognostizierten Verbesserungen im Ergebnishaushalt verbessert sich auch die geplante Liquidität zum Jahresende. Mit der Haushaltsplanung 2025 wurde von einem Liquiditätsstand zum 31.12.2025 in Höhe von 10,5 Mio. Euro ausgegangen. Der Stand zum Zwischenbericht mit dem Stichtag 30.11.2025 betrug rund 14,4 Mio. Euro. Wobei hierbei ein Kassenkredit in Höhe von 20 Mio. Euro berücksichtigt ist und keine Kreditaufnahme für das Jahr 2025.

Nach dem Abschluss des Jahres 2025 beträgt der Stand der tatsächliche Stand an liquiden Mittel zum 31.12.2025 8,9 Mio. Euro. Darin enthalten sind weiterhin 20 Mio. Euro Kassenkredite. Der Stand abzüglich der Kassenkredite beträgt -11 Mio. Euro. Von der vorhandenen Kreditermächtigung aus den Jahren 2024 und 2025 (in Summe 30 Mio. Euro) wurde kein Gebrauch gemacht.

II Haushaltsjahr 2026

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 erfolgt vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten Finanzlage. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bleibt schwach: Nach zwei Jahren ohne nennenswertes Wachstum verzeichnet das Bruttoinlandsprodukt nur minimale Zuwächse; die Wirtschaftsleistung liegt nahezu wieder auf dem Niveau von 2019. Ursachen sind strukturelle Faktoren und externe Einflüsse.

Zu den maßgeblichen Belastungsfaktoren zählen insbesondere der anhaltende Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, geopolitische Spannungen und gestörte Lieferketten – Folgen der Pandemie sowie der kriegerischen Auseinandersetzungen in Osteuropa und im Nahen Osten. Diese Auswirkungen konnten bislang nur teilweise überwunden werden. Hinzu kommt eine spürbare Investitionszurückhaltung in der Wirtschaft, bedingt durch gestiegene Zinsen und Unsicherheiten über die zukünftige Energie- und Industriepolitik.

Zunehmend prägend für die Weltwirtschaft sind geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Rivalitäten zwischen großen Volkswirtschaften. Die anhaltenden Handelskonflikte – insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China, aber auch zwischen den USA, Kanada und der Europäischen Union – führen zu neuen Zöllen, Subventionswettläufen und einer Verlagerung globaler Produktions- und Lieferketten. Diese Entwicklungen erschweren die internationale Zusammenarbeit und belasten den Welthandel.

Für exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland, die in hohem Maße von stabilen internationalen Liefer- und Absatzbeziehungen abhängen, ergeben sich daraus erhebliche Folgen: Rückläufige Exporte, sinkende Industrieproduktion und schwächere Unternehmensgewinne wirken sich unmittelbar auf die öffentlichen Finanzen aus. Steuereinnahmen stagnieren oder gehen zurück, während auf der Ausgabenseite zusätzliche Belastungen entstehen – etwa durch steigende Sozialausgaben, höhere Arbeitslosenzahlen und Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Branchen.

Die Arbeitslosenquote lag im Herbst 2025 bei 6,2 Prozent und damit leicht über dem Vorjahreswert. Dies entspricht rund 2,9 Mio. arbeitslosen Personen in Deutschland. Die Inflationsrate (harmonisierter Verbraucherpreisindex, HICP) betrug im September 2025 2,4 Prozent; die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel lag bei rund 2,6 Prozent. Die Deutsche Bundesbank erwartet für das Gesamtjahr 2025 eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,2 Prozent, während sich die Teuerung im Jahr 2026 voraussichtlich auf etwa 1,8 Prozent abschwächen wird. Internationale Prognosen gehen

für Deutschland von einem Wirtschaftswachstum von lediglich 0,2 Prozent im Jahr 2025 aus. Damit liegt die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Vergleich am unteren Ende der Wachstumsraten. Auch die binnenwirtschaftliche Nachfrage bleibt schwach, sichtbar an rückläufigem privaten Konsum und stagnierenden Investitionen. Für das Jahr 2026 erwartet die Bundesregierung ein Wachstum rund 1,1 Prozent.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die Finanzkraft der Kommunen aus. Sinkende Steuereinnahmen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – und stagnierende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich schmälern die Handlungsspielräume, während Preissteigerungen die Ausgaben im Personal-, Energie- und Baubereich erhöhen. Bereits im Jahr 2024 wiesen die kommunalen Haushalte bundesweit ein Rekorddefizit von über 24 Mrd. Euro auf. Für das erste Halbjahr 2025 wurde ein Finanzierungsdefizit von rund 19 Mrd. Euro festgestellt. Ohne temporäre Sondereffekte – etwa vorgezogene Schlüsselzuweisungen oder Gebührenerhöhungen in einzelnen Ländern – hätte das Minus nach Schätzungen des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB) rund 23,5 Mrd. Euro betragen. Der Kommunale Finanzreport 2025 prognostiziert eine weitere Verschärfung der Unterfinanzierung.

Parallel dazu steigt die kommunale Gesamtverschuldung deutlich an: Sie erhöhte sich von rund 133 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf etwa 174 Mrd. Euro im ersten Quartal 2025. Besonders betroffen sind Kommunen in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz, wo die Verschuldung pro Einwohner teilweise über 3.000 Euro liegt.

Der DStGB weist zudem auf einen massiven Investitionsstau hin. Viele Städte und Gemeinden sind nicht mehr in der Lage, notwendige Erhaltungs- und Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände droht ein Rückgang der Investitionstätigkeit um etwa ein Drittel. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch Transformationsprozesse und bundespolitische Programme erheblich. So werden für die Mobilitätswende bis zum Jahr 2030 bundesweit Investitionen von rund 370 Mrd. Euro erwartet. Für die Energie- und Wärmewende bis 2045 werden etwa 1.600 Mrd. Euro veranschlagt, für den Ausbau und die Anpassung der Wasserwirtschaft rund 800 Mrd. Euro. Hinzu kommen zusätzliche Bedarfe in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheitsinfrastruktur, Zivil- und Katastrophenschutz sowie demografische Anpassung. Diese Investitionserfordernisse summieren sich über die kommenden zwei Jahrzehnte auf mehrere Billionen Euro – ein Volumen, das ohne grundlegende Reformen der kommunalen Finanzausstattung nicht realisierbar ist.

Positiv bewertet der DStGB die geplanten Entlastungsmaßnahmen des Bundes, insbesondere das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG), über das 100 Mrd. Euro für kommunale Investitionen bereitgestellt werden sollen, sowie das Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ (KTF). Zugleich warnt der Verband vor übermäßigem Verwaltungsaufwand bei der Mittelvergabe und fordert einfachere, pauschalierte Förderstrukturen.

Auch in Baden-Württemberg ist die Lage angespannt. Nach Angaben des Städtetags Baden-Württemberg konnten 2025 nur rund 20 Prozent der Städte einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Mehrere Städte – darunter Waldkirch, Lörrach, Esslingen am Neckar und Konstanz – haben bereits Haushaltssperren verhängt. Teilweise weisen die kommunalen Haushalte Defizite im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich auf. Der Städtetag spricht in diesem Zusammenhang von der schwersten kommunalen Finanzkrise seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Hauptursachen sind die stark gestiegenen Personal-, Energie- und Baukosten, während die Einnahmen stagnieren oder rückläufig sind. Hinzu kommt, dass Bund und Länder den Kommunen zunehmend neue Aufgaben übertragen, ohne eine vollständige Gegenfinanzierung sicherzustellen – etwa beim Ausbau der Ganztagsbetreuung, im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes oder des Arbeitsschutzkontrollgesetzes.

Die Universitätsstadt Tübingen ist ebenfalls von diesen Entwicklungen betroffen. Wie viele andere Städte musste sie unmittelbar nach Inkrafttreten des Haushaltsplans 2025 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Trotz einer grundsätzlich soliden Ausgangslage sind die finanziellen Spielräume deutlich enger geworden. Steuereinnahmen und Zuweisungen stehen unter Druck, während Personal-, Sach- und Transferaufwendungen weiter steigen. Besonders ins Gewicht fällt die deutlich erhöhte Kreisumlage, die vor allem auf die stark wachsenden Sozialausgaben des Landkreises zurückzuführen ist.
Als Universitäts- und Wissenschaftsstandort trägt Tübingen zudem überdurchschnittliche strukturelle Verpflichtungen. Der Erhalt und Ausbau der Bildungs- und Forschungsinfrastruktur, die Schaffung von Wohnraum sowie die Sicherstellung einer leistungsfähigen kommunalen Daseinsvorsorge verursachen dauerhaft hohe Aufwendungen.

Hinzu kommen Verpflichtungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Inklusion, Integration und Klimaschutz, deren Finanzierung durch Bundes- und Landesprogramme häufig nicht vollständig gedeckt ist.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026 ist mit einem weiteren Rückgang der freien Finanzspitzen zu rechnen. Investitionen müssen noch gezielter priorisiert werden; die Abwägung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen gewinnt weiter an Bedeutung. Besonders im Bereich der freiwilligen Leistungen – etwa in Kultur, Sport und Vereinsförderung – sind Einschränkungen notwendig,

um die finanzielle Stabilität des Gesamthaushalts zu sichern. Mit dem Haushaltsplan 2026 stehen weiterhin Konsolidierung und finanzielle Stabilisierung im Mittelpunkt. Nach dem beschlossenen Konsolidierungspaket in Höhe von 12,4 Mio. Euro wurde bereits im Mai ein Verfahren zur Haushaltsplanaufstellung 2026 eingeleitet. Gleichzeitig wird gezielt in zentrale Zukunftsaufgaben investiert. Die Investitionsschwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen städtische Infrastruktur, Klimaschutz, Bildungseinrichtungen, sozialer Wohnungsbau und öffentlicher Nahverkehr. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Lebensqualität in Tübingen langfristig zu sichern und die Stadtentwicklung nachhaltig zu gestalten.

Zur Unterstützung der Kommunen hat das Land Baden-Württemberg für die Jahre 2025 und 2026 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ein Kommunalpaket mit einem Gesamtvolumen von 550 Mio. Euro beschlossen. Für Tübingen ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Mehrertrag von über 4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026. Diese zusätzlichen FAG-Mittel tragen zur Stabilisierung des Ergebnishaushalts bei und schaffen begrenzte finanzielle Spielräume, um die vielfältigen kommunalen Aufgaben weiterhin verlässlich erfüllen zu können.

Trotz eines bereits weit fortgeschrittenen und erfolgreichen Konsolidierungsprozesses wird für das Haushaltsjahr 2026 weiterhin ein negatives Jahresergebnis von rund –6,3 Mio. Euro erwartet. Durch die vorhandene Ergebnisrücklage kann die finanzielle Stabilität zunächst gewahrt werden. Diese Rücklage, die sich in den ersten Jahren nach der Einführung des NKHR (ab 2020) aufgebaut hat, wird sich aufgrund der negativen Ergebnisse der Jahre 2024 bis 2026 auf rund 36,4 Mio. Euro verringern. Auch die liquiden Mittel gehen weiter zurück. Trotz einer Kreditaufnahme von insgesamt 12 Mio. Euro im Jahr 2026 sowie 30 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren, werden die liquiden Mittel zum Jahresende voraussichtlich nur noch etwa 10,5 Mio. Euro betragen. Der Schuldenstand steigt entsprechend weiter an und wird zum 31. Dezember 2026 voraussichtlich 99,6 Mio. Euro erreichen. Die Nettoneuverschuldung liegt damit bei rund 34,6 Mio. Euro. Die Haushaltsplanung basiert auf der Herbststeuerschätzung für das Jahr 2026.

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

Bei der Grundsteuer B werden für das Jahr 2026 25,5 Mio. Euro eingeplant und damit 1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Ein Anteil der Grundsteuer B wird seit dem Jahr 2025 über die neu eingeführte Grundsteuer C erhoben; es werden unverändert Erträge in Höhe von 0,7 Mio. Euro erwartet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 350 v. H., für die Grundsteuer C 540 v. H.

Für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2025 der Hebesatz auf 405 v. H. erhöht. Die Erträge bleiben auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr und werden mit 55 Mio. Euro angesetzt (+0,5 Mio. Euro).

Für die FAG-Zuweisungen (10,6 Mio. Euro) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3,2 Mio. Euro) kann jeweils ein deutlich höherer Betrag angesetzt werden. Bei den FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich erhöhen sich die Erträge auf 23,1 Mio. Euro (+0,8 Mio. Euro). Ursache für die höheren Erträge ist ein Anstieg der betreuten Kinder, die der Berechnung der Zuweisungen zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der aktuell durchgeführten Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Geflüchteten, konnten diese nach oben angepasst werden (+1,4 Mio. Euro). Diesen stehen jedoch auf der Aufwandsseite entsprechend höhere Mietkosten mit +0,3 Mio. Euro* gegenüber (Markierung mit * aufgrund des „differenzierten Rasenmähers“ – siehe Erläuterung unten: Aufstellungsverfahren).
Die weiteren Kostenerstattungen konnten um rund 1,1 Mio. Euro erhöht werden.

Aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Monate und der abnehmenden liquiden Mittel wurden die Habenzinsen um rund 0,2 Mio. Euro nach unten angepasst.
Die Sollzinsen steigen infolge der bereits im Jahr 2025 aufgenommenen sowie der für 2026 geplanten Kreditaufnahmen um rund 0,6 Mio. Euro auf insgesamt 2,2 Mio. Euro.

Zudem wurden für den Haushaltsplan 2026 erneut aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 1,4 Mio. Euro (-0,1 Mio. Euro) eingeplant.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 18,8 Mio. Euro und liegen damit bei insgesamt 376,5 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine weitere Erhöhung um 3,1 Mio. Euro* (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro) eingeplant. Ein KDP-Abzug ist nicht mehr berücksichtigt. Stattdessen wurden die Ansätze im Rahmen des „differenzierten Rasenmähers“ (Erläuterung siehe unten: Aufstellungsverfahren) gekürzt.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind von den Kürzungen des „differenzierten Rasenmähers“ betroffen. Der Planansatz konnte dadurch um 4,7 Mio. Euro auf 56,5 Mio. Euro* reduziert werden. Eine prozentuale Erhöhung der Planansätze zum Ausgleich der Inflation hat für das Jahr 2026 nicht stattgefunden.

Bei den Abschreibungen erhöht sich der Ansatz infolge der Investitionstätigkeit um 0,6 Mio. Euro.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage (+3,5 Mio. Euro) erneut deutlich an. Der Anstieg resultiert aus einer geplanten Erhöhung des Umlagesatzes von 32,53 % auf 34,77 % (2024: 31,09 %). Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage steigt damit innerhalb von vier Jahren um insgesamt über 24 Mio. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 0,5 Mio. Euro*, was im Wesentlichen auf die Auswirkungen des „differenzierten Rasenmähers“ zurückzuführen ist. Außerdem wurde im Rahmen der interfraktionellen Gespräche eine Deckungsreserve als „Notfall-Fonds“ eingerichtet (siehe Ausführung unter 2. Aufstellungsverfahren).

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 0,6 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (+18,8 Mio. Euro) kann diese Aufwendungen dennoch nicht vollständig ausgleichen. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen verringert sich jedoch deutlich gegenüber dem Vorjahr. Zur Kompensation wurde – wie bereits im Vorjahr – ein maximal möglicher globaler Minderaufwand von 3,8 Mio. Euro eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltung verbessert sich damit um 18,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Es verbleibt jedoch ein **Fehlbetrag von 6,3 Mio. Euro**, der 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 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 6 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verbessert sich der Saldo damit um 18,4 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** für das Jahr 2026 umfasst ein geplantes Volumen von 76,5 Mio. Euro, wovon 55,8 Mio. Euro für Baumaßnahmen vorgesehen sind. Der Fokus liegt auf dem Erhalt und der Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie auf Maßnahmen, die zur nachhaltigen Entwicklung Tübingens beitragen. Zahlreiche Projekte aus den Vorjahren werden fortgeführt, andere sind bereits baulich fertiggestellt und befinden sich in der Abrechnungsphase. Für sehr wenige neue, hochpriorisierte Vorhaben sind Planungsmittel bereitgestellt worden. Zudem sind bei den Einzahlungen Mittel aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) berücksichtigt (Vorlage 807b/2025).

In den vergangenen Jahren wurde im IT-Bereich bereits umfassend in Hard- und Software investiert, um Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern. Zwar stehen im Jahr 2026 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.

Bei der Feuerwehr Abteilung Stadtmitte ist die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs LF 20 sowie eines Einsatzleitwagens eingeplant – beides unverzichtbare Einsatzmittel für eine 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 Tankstelle soll unter anderem erneuert werden. Außerdem sind Investitionen in Sonnenschutz, Lastenaufzug und Tore geplant. In den Stadtteilen ist ein Ersatz für den bei der Abteilung Pfrondorf stationierten Gerätewagen Hygiene sowie für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) der Abteilung Hagelloch vorgesehen.

Im Bereich Bevölkerungsschutz investiert die Stadt in den Aufbau eines Sirenennetzes.

Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs wird die offene Güterhalle zu einem zentralen Begegnungs- und Veranstaltungsort für das neue Quartier umgestaltet. Mit dem Projekt „Güterhalle für alle“ entsteht ein offener Raum für Kultur, Nachbarschaft und Gemeinschaft, der die städtebauliche Entwicklung des Areals ergänzt und stärkt.

Die Digitalisierung im Bereich der Schulen schreitet zügig voran, insbesondere durch die fortlaufende Implementierung einer modernen 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 Jahr 2026 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.

Ein wichtiger Schritt hierbei ist die für das Jahr 2026 geplante Fertigstellung des Bildungshauses Winkelwiese, das eine Grundschule, ein Kinderhaus und eine Turnhalle umfassen wird. Zudem soll der Neubau der Köstlinschule beginnen. Ebenso zählen dazu der Ausbau bzw. die Erweiterung der Grund-

schule in Hirschau sowie die Aufstockung und Sanierung der ehemaligen Walter-Erbe-Schule. Im Rahmen der Schulentwicklung Süd ist zudem die Erweiterung des Carlo-Schmid-Gymnasiums vorgesehen.

Diese Projekte tragen dazu bei, den pädagogischen Anforderungen sowie dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. Die Vielzahl an Maßnahmen unterstreicht die Bedeutung der Bildungsinfrastruktur für die Universitätsstadt Tübingen.

Das Investitionsprogramm im Kulturbereich umfasst essenzielle Maßnahmen zur Modernisierung und Erhaltung zentraler Einrichtungen. Der finanzielle Schwerpunkt liegt auf der Sanierung und Erweiterung der Musikschule. Die umfassende Renovierung des Stadtschreiberhauses einschließlich der dazugehörigen Wohnung wird bis zur Jahreswende 2025/26 abgeschlossen sein. Sie trägt dazu bei, das Gebäude als Teil des historisch bedeutenden Stadtfriedhofes als kreativen und attraktiven Ort zu erhalten. Ferner sind weitere Sanierungsarbeiten am Sudhaus und in der Kunsthalle vorgesehen.

Um die angemessene Unterbringung geflüchteter Menschen zu gewährleisten, investiert die Stadt in die sich in der Umsetzung befindlichen Interimsgebäude „Sidlerstraße“ und „Beim Herbstenhof“ sowie in die geplante Anlage „Pfrondorfer Straße“.

Zu den größten Projekten im Bereich Kinderbetreuung zählt neben dem Kinderhaus Winkelwiese (Fertigstellung 2026) die Errichtung des Kinderhauses WHO II (West) – ein neues 5-gruppiges Haus auf einem Grundstück der GWG. Im Jahr 2025 wurden in diesem Bereich bereits der evangelische Martinskindergarten, das Kinderhaus Memminger Straße und das Kinderhaus Aeulehöfe (Anmietung) fertiggestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erweiterung des Kinderhauses Bühl, für das demnächst der Baubeschluss ansteht. Diese Investitionen dienen dem Ziel, den weiterhin steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken und eine hochwertige Betreuungsumgebung zu schaffen.

Im Bereich Jugend soll die Erweiterung des Jugendcafés "Bricks" erfolgen. Diese umfasst einen Büro- und Besprechungsraum, ein Lager für den Küchenbetrieb sowie einen Technikraum.

Eines der Großprojekte innerhalb des Investitionsprogramms für die Sportanlagen ist der Umbau und die Sanierung der denkmalgeschützten Tribüne im Stadion des SV 03. Damit wird unter anderem das Zuschauererlebnis verbessert. Daneben sind für 2026 nicht nur Mittel für die Neubauten der Turnhallen Winkelwiese und Hechinger Eck eingeplant, sondern auch Planungsmittel für die dringend erforderliche Sanierung der Sporthalle in der Uhlandstraße.

Für die Investitionen rund um die Erneuerung des Europaplatzes und des Anlagenparks wurde der Sachstand sowie die Gesamtprognose zuletzt mit der Vorlage 277/2024 aktualisiert und verschriftlicht. Für die Entwicklungsfläche Europaplatz wurde mit der Vorlage 146/2025 ein Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen gefasst.

Die beiden Sanierungsgebiete „Waldhäuser-Ost“ und „Südliches Stadtzentrum“ dienen der Beseitigung städtebaulicher Missstände und der Verbesserung der Lebensqualität. In den Vorlagen 244/2023 („Waldhäuser-Ost“) und 272/2022 („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 ergänzende Infrastruktur neue Lebens- und Arbeitsräume zu schaffen. Auch hierzu wurde in den Vorlagen 293/2021 („Obere Viehweide“) sowie 274/2022 („Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“) berichtet. Für die Investitionen in die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sind in den Jahren 2026 ff. entsprechend hohe Mittel eingeplant.

Auch für Projekte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum – unter anderem in der Talbachgasse in Bühl – sind im Haushaltsplan Mittel vorgesehen. Daneben kommt die Stadt mit der bereits erwähnten Errichtung mehrerer Wohncontaineranlagen auch ihrer Verpflichtung zur Unterbringung geflüchteter und obdachloser Menschen nach.

Für die Aufstockung des Eigenkapitals der Tochtergesellschaft Stadtwerke Tübingen (swt) sind jährlich 5 Mio. € etatisiert. Diese Mittel dienen der Finanzierung zentraler 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 sowie der Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Trotz erheblicher Fördermittel sind hierfür Eigenmittel erforderlich, die von den Stadtwerken nicht selbst erwirtschaftet werden können.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt der Haushaltsplan umfangreiche Bauprojekte, um den steigenden Verkehrsanforderungen sowie ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. So erhält der Nordring einen neuen Asphaltoberbau.

Nach der Fertigstellung der Radbrücken Mitte, Ost und West sowie der Fuß- und Radbrücke in Lustnau richtet sich der Fokus nun auf weitere Brückenprojekte. Hervorzuheben ist hier die aufgrund der

maroden Bausubstanz erforderlich gewordene Sanierung bzw. der Neubau der Alleenbrücke. Darüber hinaus nimmt die Stadt die Ersatzneubauten der Ammerkanalbrücke beim „Schwärzlocher Hof“ und der Brücke am Ammerwehr in Unterjesingen in Angriff. Für die Errichtung einer Unterführung am Güterbahnhof ist ein Baukostenzuschuss vorgesehen, damit sie auch für den Radverkehr passierbar wird. Zum Abschluss dieser Maßnahme ist der Umbau der Brückenstraße Süd als Bindeglied zur neuen Unterführung geplant.

Um die Straßenbeleuchtung schrittweise auf das effiziente „Licht nach Bedarf“ umzustellen, sind im Haushaltsplan jährlich Mittel veranschlagt. Die Umstellung reduziert die Lichtverschmutzung und schützt die Umwelt, während gleichzeitig ausreichend Licht für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden bereitgestellt wird.

Im Bereich ÖPNV wird der Ausbau barrierefreier Bushaltestellen fortgesetzt.

Darüber hinaus stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Weiher/Strütle in Pfrondorf sowie im Gebiet Hinter den Gärten in Weilheim an. Auch für das Baugebiet Schaibles Halde in Hagelloch sind 2026 und 2027 Planungsmittel vorgesehen, um eine Umsetzung in den Jahren 2028 bis 2030 vorzubereiten.

Im Bereich der Grün- und Spielflächen ist insbesondere der Park Neckaraue hervorzuheben. Nach dem Zugang des Zuwendungsbescheids für die Bundesfördermittel rückt dieses große Projekt wieder in den Fokus. Ziel ist es, die Gewässerstruktur und den Hochwasserschutz zu verbessern sowie die 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 städtischer Grünanlagen und Parks werden erneut Mittel bereitgestellt. Parks und Erholungsflächen sind zwingende Voraussetzungen für weitere Bauvorhaben im Innenbereich.

Das Investitionsprogramm verdeutlicht, dass die Universitätsstadt Tübingen mit großem Engagement nicht nur ihre Infrastruktur modernisiert, sondern auch das Stadtbild stetig verbessert. Die Verwaltung arbeitet mit Nachdruck daran, 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 2026 mit insgesamt 51,8 Mio. Euro etwa auf dem Vorjahresniveau von 52,8 Mio. Euro.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Planansätze für Bauausgaben ab 2025 an einen realistischeren Mittelabfluss angepasst. Dazu wurde im Jahr 2025 ein Abschlag von 25 % auf den geplanten Mittelabfluss vorgenommen. Die dadurch reduzierten Beträge wurden auf das Jahr 2026 übertragen. Für 2026 und 2027 erfolgte jeweils ein Abschlag von 30 %. Die dadurch reduzierten Beträge wurden ebenfalls in die Folgejahre verschoben. Auf diese Weise blieb die Gesamthöhe der Bauausgaben unverändert, die zeitliche Verteilung der Mittel wurde jedoch gleichmäßiger und entsprach besser dem tatsächlichen Verlauf der Projektabwicklung. Ziel war es, unrealistisch hohe Ausgaben in den frühen Planjahren zu vermeiden und die Finanzplanung an den realistischen Baufortschritt anzupassen. Da die Planwerte ab 2026 bereits auf den so korrigierten, reduzierten Beträgen basieren, wurde das Abschlagsverfahren in der Haushaltsplanung 2026 nicht erneut angewendet.

Die im Rahmen dieses Verfahrens eingeführte Ausweitung der Deckungskreise hat sich bewährt und wurde daher fortgeführt. Die weiteren Details hierzu sind im Abschnitt „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“ unter Punkt 4.4. erläutert.

Zudem hat eine starke Priorisierung der Investitionsmaßnahmen stattgefunden. Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (76,5 Mio. Euro) liegen dennoch leicht über dem Niveau der Vorjahre (2025: 74,3 Mio. Euro; 2024: 91,6 Mio. Euro).

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass entsprechend der Vereinbarung mit dem Ältestenrat Maßnahmen, deren Umsetzung angestrebt wird, 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 2030 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 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 **-8,5 Mio. Euro** (Plan 2025: -28,9 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2026 wurden zunächst die Ansätze des Ergebnishaushalts aus dem Haushaltsplan 2025 übernommen. Im Gegensatz zu den Vorjahren erfolgte bei der Hochrechnung der Planwerte keine prozentuale Erhöhung. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt und in Höhe der Tarifsteigerungen fortgeschrieben.

Aufgrund des Haushaltskonsolidierungsprozesses sollte es für das Jahr 2026 erneut keine „neuen Aufgaben“ geben. Da dieses Vorgehen nicht in allen Bereichen vollständig umsetzbar war, wurde nach Abstimmung mit den Dezernatsleitungen in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen. Insgesamt betragen die etatisierten Neuanmeldungen rund 4,6 Mio. Euro. Teilweise sind die Maßnahmen refinanziert mit einem Volumen von insgesamt rund 2,0 Mio. Euro. Daraus ergibt sich im Saldo ein zusätzlicher Betrag von 2,6 Mio. Euro. Die Vorlage 803/2025 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 0,2 Mio. Euro.

Nach den Änderungen der Planansätze durch neue Aufgaben und Budgetverschiebungen wurden ausgewählte Aufwandsarten im Rahmen eines weiterentwickelten, „differenzierten Rasenmähers“ gekürzt.
Im klassischen betriebswirtschaftlichen „Rasenmäher-Modell“ werden Einsparungen pauschal und gleichmäßig über alle Aufwandsarten verteilt. Dieses Verfahren ist zwar einfach, wird aber häufig als wenig gerecht empfunden, da es nicht berücksichtigt, dass einzelne Aufwandsarten unterschiedlich flexibel oder unterschiedlich belastbar sind.

Dieses Modell wurde weiterentwickelt, indem unterschiedliche „Schnitthöhen“ eingeführt wurden. Das bedeutet: Die verschiedenen Aufwandsarten – Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige Aufwendungen – werden mit unterschiedlichen Prozentsätzen belastet. Die Anteile je Aufwandsart werden auf Basis von Flexibilität, Erfahrungswerten, strategischer Relevanz und rechtlichen Bindungen festgelegt.

Die hochgerechneten Personalaufwendungen sowie die auf Basis des Jahres 2025 fortgeschriebenen Aufwendungen – jeweils einschließlich der Aufwendungen für neue, genehmigte Aufgaben – bilden den Ausgangswert. Ein separater KDP-Abzug erfolgt nicht; er ist im Einsparziel bereits berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde beachtet, dass die Fachbereiche bereits in früheren Konsolidierungsprogrammen (Kostendämpfungsprogramm und Konsolidierungspaket 1) Einsparungen erbracht haben. Die KDP-Maßnahmen werden dabei mit 50 % anerkannt, die Maßnahmen aus dem Konsolidierungspaket in voller Höhe.

Die prozentuale Belastung wird auf die Planansätze 2026 je Fachbereich angewandt. Damit ergibt sich für jeden Fachbereich ein Einsparziel, differenziert nach Aufwandsarten. Der je Fachbereich zu erbringende Betrag wird auf die Produktsachkonten verteilt – grundsätzlich proportional zur jeweiligen Planaufwandsbasis der betroffenen Konten. Die durch den „differenzierten Rasenmäher“ gekürzten Beträge sind mit * gekennzeichnet.

Planung 2026: Der für jeden Fachbereich ermittelte Einsparbetrag wird prozentual auf die einzelnen Produktsachkonten verteilt.
Bewirtschaftung 2026: Die Deckung der Einsparvorgaben kann flexibel innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgen. Darüber hinaus ist auf Ebene des Dezernats eine unterjährige Deckung möglich.

Somit entsteht ein gerechteres, transparenteres und nachvollziehbareres System, das sowohl die Gesamtzielgröße einhält als auch die Besonderheiten der Aufwandsarten sowie bisherige Einsparungen berücksichtigt.

Ziel der Kürzungen ist der Ausgleich der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, d. h. das Erreichen eines Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts. Um dieses Ziel zu erreichen, war eine Kürzung in Höhe von 22 Mio. Euro erforderlich. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Auflösungen von Zuschüssen und Abschreibungen) sowie die Aufwendungen für die Beteiligungen (außer Ersätze KST) wurden bei der Festlegung des Kürzungsbetrags nicht berücksichtigt. Der Ergebnishaushalt weist nach den Kürzungen weiterhin ein negatives Ergebnis von 11,7 Mio. Euro aus. Zusätzlich kann auch die ordentliche Tilgung weiterhin nicht erwirtschaftet werden.

Aufgrund der Unsicherheiten im Haushaltsvollzug durch die hohen Einsparungen durch den differenzierten Rasenmäher, wurde im Rahmen der interfraktionellen Gespräche (Vorlage 808a/2025) eine Deckungsreserve als „Notfall-Fonds“ i.H.v. 1,5 Mio. Euro nach § 13 GemHVO eingerichtet. Diese dient zur Abfederung von unvorhergesehenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Laufe

des Haushaltsjahres auftreten und aufgrund der hohen Einsparungen nicht anderweitig gedeckt werden können.
Anträge für die Nutzung der Deckungsreserve können durch die Stadtverwaltung und den Gemeinderat gestellt werden, dabei sind die Regelungen von § 13 GemHVO und § 84 GemO zu beachten. Die Deckungsreserve ist mit einem Sperrvermerk versehen, sodass eine Aufhebung im jeweils zuständigen Ausschuss bzw. ab einem Betrag von 300.000 Euro im Gemeinderat erfolgt.

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 allein durch eine Senkung der Ausgaben, sondern vor allem durch Prozessoptimierung und konsequente 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, da bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt wurden. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, wurde somit im Verhältnis zu den übrigen Einheiten reduziert.

Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltsplanung 2022 fortgeführt. Im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs wurde auf die hochgerechneten Personalaufwendungen erneut ein KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro angewandt. Dabei wurde eine Gesamtsumme genehmigter KDP-Maßnahmen in Höhe von 3,4 Mio. Euro berücksichtigt. Auf Grundlage eines interfraktionellen Antrags wurde der KDP-Abzug 2022 um 0,5 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro reduziert.

Im Jahr 2023 wurde der KDP-Abzug in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro erhöht. Dieser Wert wurde auch für die Haushaltsplanung 2024 fortgeschrieben. Im Jahr 2026 wurde der KDP über die Änderungsliste (Konsolidierungspaket) sowie einen interfraktionellen Antrag um 2,5 Mio. Euro auf insgesamt 8,6 Mio. Euro erhöht. Weitere 0,6 Mio. Euro konnten laut Prognose aufgrund der Wiederbesetzungssperre eingespart werden.

Für das aktuelle Planjahr gibt es keinen gesonderten KDP-Abzug. Wie oben beschrieben, ist der Abzug in den „differenzierten Rasenmäher“ integriert. Die Maßnahmen zur Verringerung der Aufwendungen werden fortgesetzt und im Bereich der Digitalisierung intensiviert.

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 zählen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundenen Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

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

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

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2026 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sowie zur Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ergebnis 2024 in Euro	**Plan 2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**
Ordentliche Erträge	348.530.204	357.716.020	376.535.720
Ordentliche Aufwendungen	-369.184.042	-382.250.070	-382.814.060
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**-20.653.838**	-24.534.050	**-6.278.340**
Außerordentliche Erträge	1.448.888	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-629.694	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**819.194**	0	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-19.834.644**	**-24.534.050**	**-6.278.340**

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2026

Im Haushaltsjahr 2026 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 6,3 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen, bei der der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt wird.

Stufen des Haushaltsausgleichs

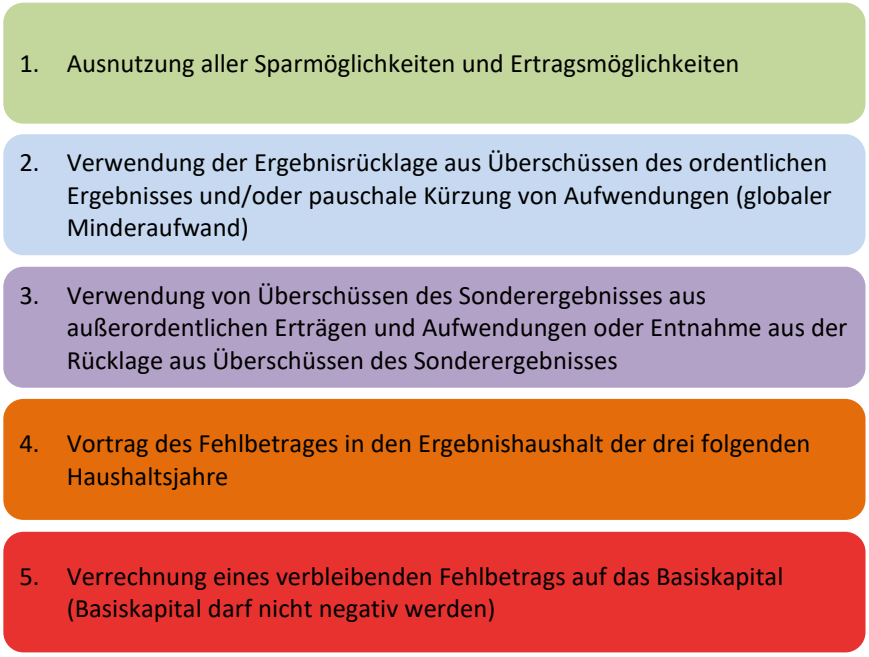


Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO

Im Rahmen der **Stufe 1** wurden bereits im Planungsprozess Budgetanpassungen, restriktive Vorgaben bei Neuanmeldungen sowie eine pauschale Kürzung der Ansätze („differenzierter Rasenmäher“) vorgenommen. Zudem wirkt sich das im Jahr 2025 beschlossene Konsolidierungspaket auf das Haushaltsjahr 2026 aus.

Der ursprünglich geplante Fehlbetrag wurde in **Stufe 2** durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands in Höhe von 3,8 Mio. Euro reduziert. Rechtlich zulässig ist dabei ein Betrag von bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen, der hier nahezu ausgeschöpft wurde.
Nach Anwendung dieser Maßnahme verbleibt ein geplanter Fehlbetrag von 6,3 Mio. Euro. Dieser wird gemäß **Stufe 2** durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage vollständig gedeckt.

Die Ergebnisrücklage weist nach der Deckung der Fehlbeträge aus 2024 (-20,7 Mio. Euro) und 2025 (-10,8 Mio. Euro) einen voraussichtlichen Bestand von 42,7 Mio. Euro auf. Diese Rücklage ist ausreichend, um den Fehlbetrag für 2026 in Höhe von 6,3 Mio. Euro auszugleichen.
Nach der Entnahme wird sich die Ergebnisrücklage auf etwa 36,4 Mio. Euro verringern.

Da der Haushaltsausgleich bereits durch die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 erreicht wird, sind weitere Schritte gemäß **Stufen 3 bis 5** nicht erforderlich.

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.

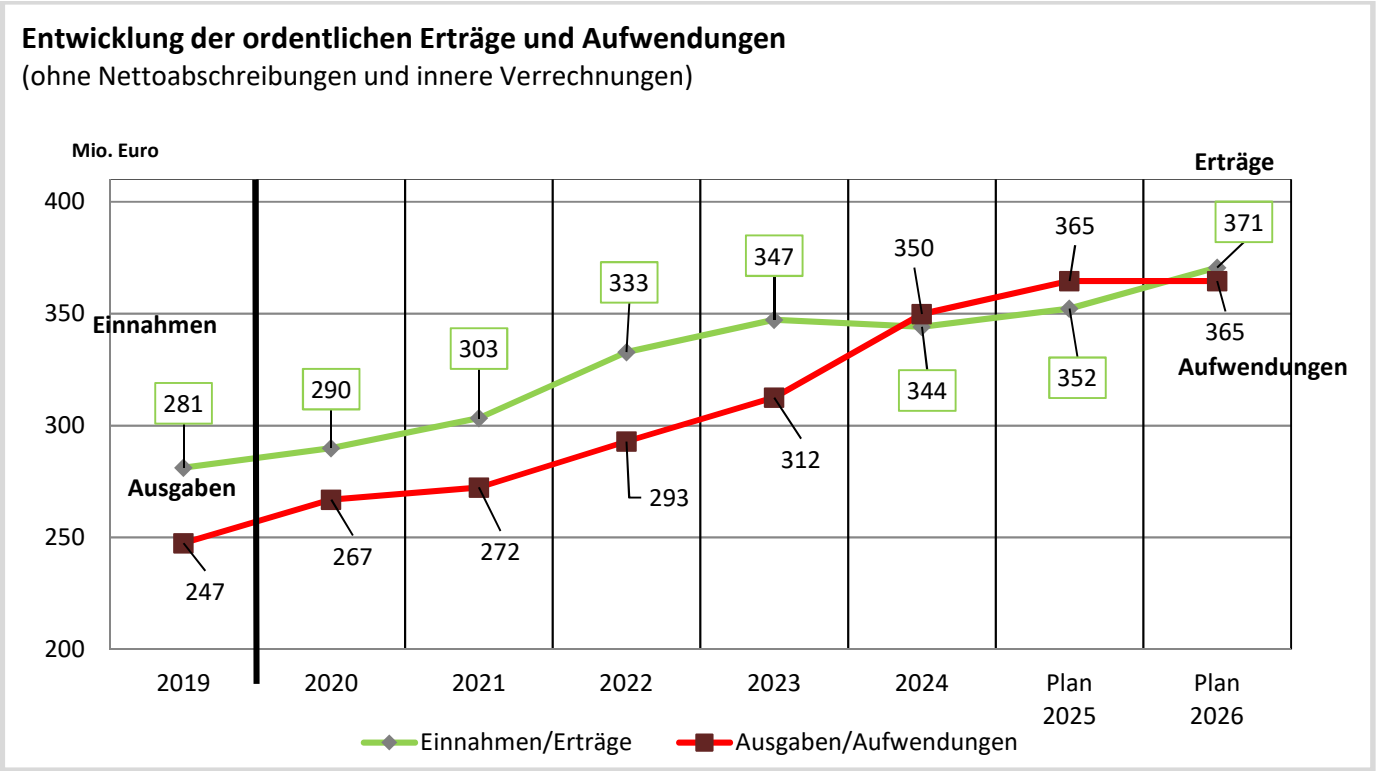


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die kameralen Einnahmen als auch die Ausgaben haben sich bis zum Jahr 2020 insgesamt deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen stets über den Ausgaben lagen. Besonders groß war der Abstand im Jahr 2019, als der Überschuss, beziehungsweise die frühere kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt, über 30 Mio. Euro betrug.

Im Jahr 2021 lag der Abstand zwischen Erträgen und Aufwendungen ebenfalls bei über 30 Mio. Euro. 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, während sich auch die Erträge stark erhöhten. 2023 nahmen Aufwendungen und Erträge in etwa gleichmäßig zu. 2024 erhöhten sich die Aufwendungen besonders stark und überstiegen erstmals die Erträge – diese Entwicklung setzt sich im Jahr 2025 fort.

Für das aktuelle Haushaltsjahr konnten durch den „differenzierten Rasenmäher“, wie bereits beschrieben, die steigenden Aufwendungen reduziert bzw. auf einem konstanten Niveau gehalten werden. Die Erträge sind hingegen um 19 Mio. Euro angestiegen. Damit liegen die Aufwendungen wieder unter den Erträgen. Damit ergibt sich im Haushaltsplan (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) ein Plus von 6 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 entfallen. Sie wurden durch Kostenstellen und Sachkonten ersetzt. Die Kostenstellen geben Auskunft über das jeweils 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 stellt sich wie folgt dar:

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 ersten 4 Ziffern das Hauptkonto 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 entsprach dies den bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

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

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2026

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nummern) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3- bzw. 4-stellige Nummern, die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben sind) den Kontengruppen (erste zwei Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden.
Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt.

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.902.513	163.213.050	171.170.700
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.721.540	129.533.830	138.320.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.398.695	4.012.370	4.498.940
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	16.593.317	17.752.410	18.463.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031.119	11.058.980	10.242.630
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184.716	20.043.440	22.567.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	825.606	579.210	385.700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	1.400.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.872.698	10.052.730	9.485.780
	Summe ordentliche Erträge	**348.530.204**	**357.716.020**	**376.535.720**

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, für die Planansätze bestehen. Daher kann es vorkommen, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

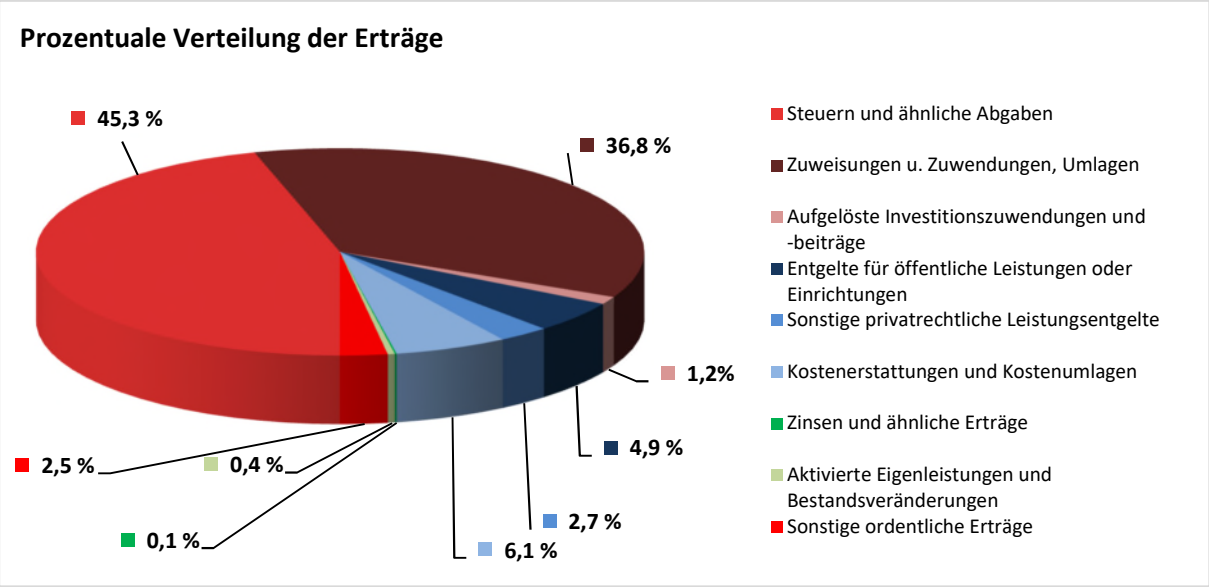


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	21.063.000	21.163.070	24.563.000	25.763.000

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für die Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze angesetzt (Vorlage 232/2024). Zudem wurde der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht und somit ein höherer Ansatz erwartet. Für das Jahr 2026 steigt der Ertrag auf 25,8 Mio. Euro.

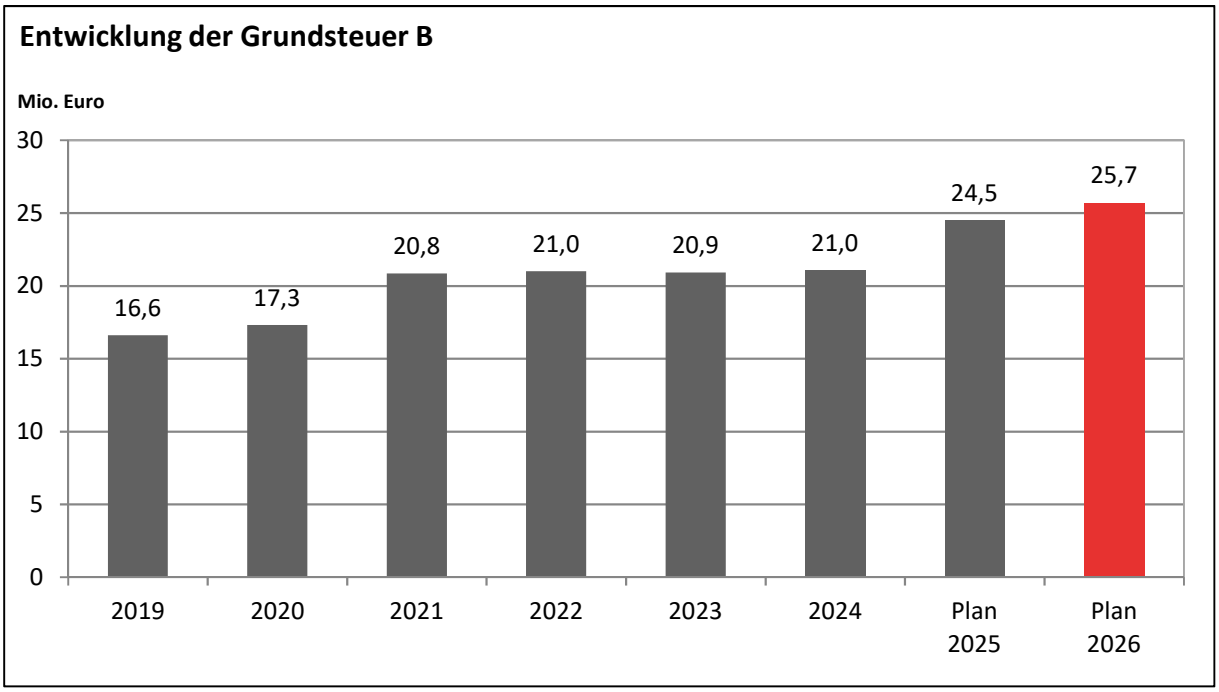


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

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. Der Hebesatz für das Jahr 2026 bleibt unverändert.

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Grundsteuer C (3014)	0	0	700.000	700.000

Im Rahmen der Grundsteuerreform wird seit dem Jahr 2025 auch eine Grundsteuer C erhoben werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden, wie bereits im Vorjahr, 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	65.000.000	62.865.505	54.415.380	55.000.000

Bei der Gewerbesteuer 2024 konnte der Planansatz von 65 Mio. Euro nicht erreicht werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 musste aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen deutlich nach unten korrigiert werden – trotz einer Erhöhung des Hebesatzes um 15 v. H. Für das aktuelle Planjahr wird mit Erträgen von rund 55 Mio. Euro gerechnet.

Bei einem aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2025 auf rund 50,2 Mio. Euro.

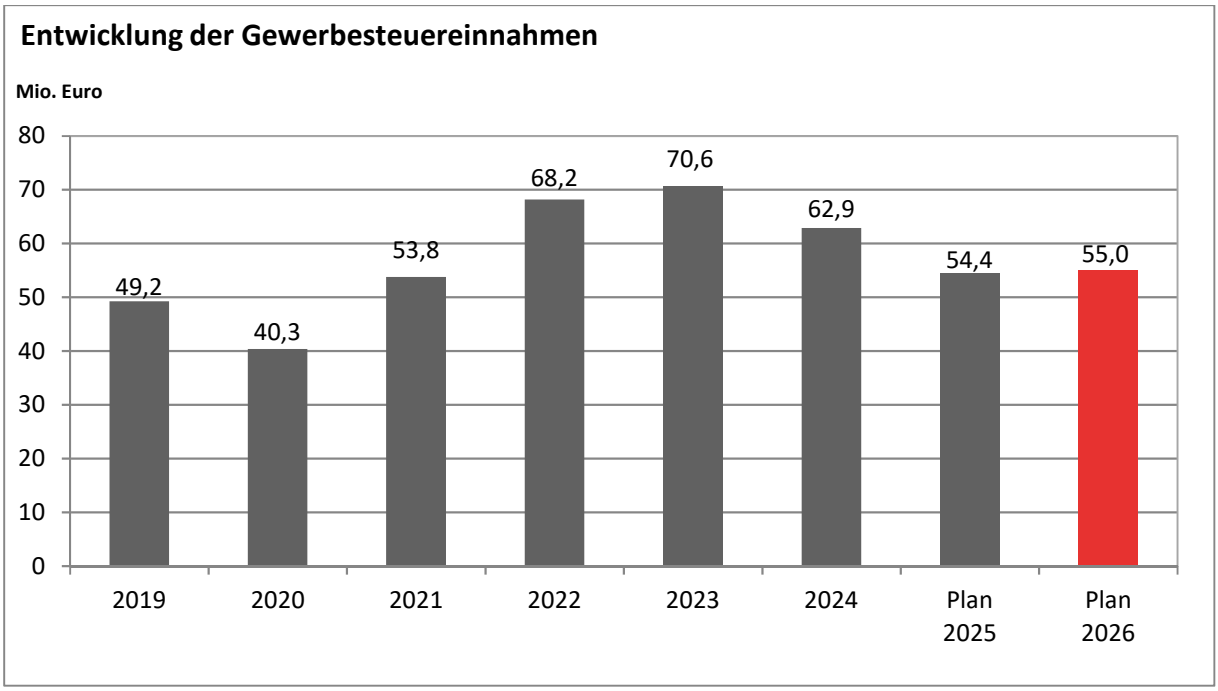


Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2025			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	410
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	410	**Tübingen**	**405**
Ludwigsburg	400	Ulm	360

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2025 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	63.070.900	62.513.294	65.757.180	68.920.840

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Herbststeuerschätzung für das Jahr 2026 auf 8,518 Mrd. Euro festgesetzt und liegt damit rund 0,3 Mrd. Euro über dem Vorjahreswert. Für die Universitätsstadt Tübingen ergibt sich daraus ein Mehrertrag von rund 3,2 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2025.

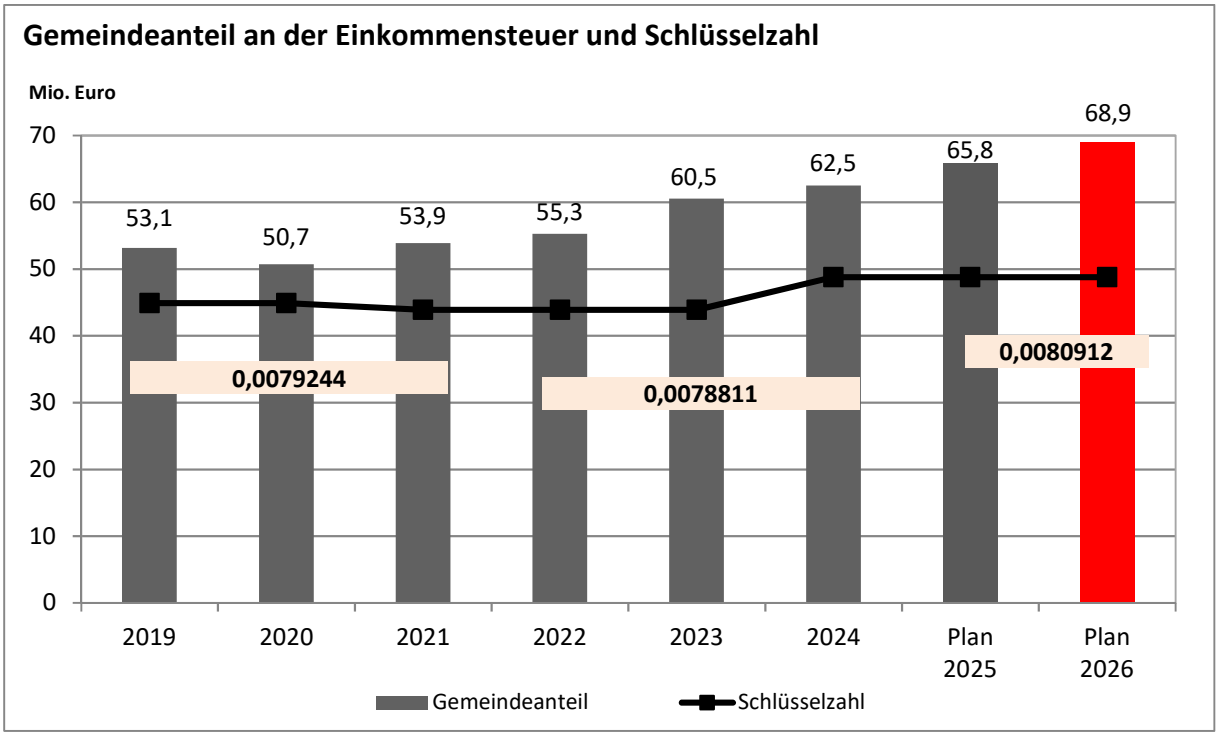


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

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 dem Einkommen der Einwohner 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	10.048.450	9.730.358	10.073.940	12.134.470

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Herbststeuerschätzung für das Jahr 2026 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,431 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2025 betrug dieser 1,188 Mrd. Euro.

Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer – Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte – haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den maßgeblichen Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde daher für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0084797 erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. Euro auf 12,1 Mio. Euro angehoben.

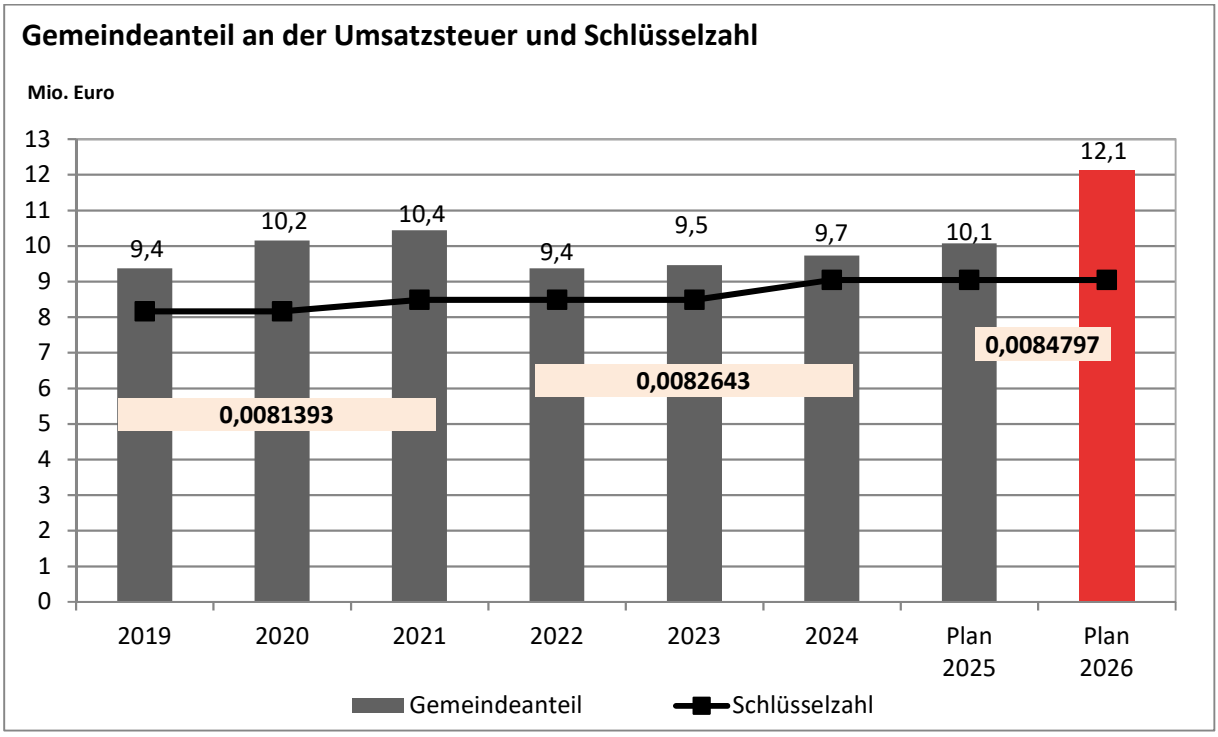


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034, 3039)	2.220.000	2.824.702	2.323.840	2.598.800

Hierzu gehören die Verpackungs,- Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.
Die Planansätze aus dem Vorjahr wurden für die Vergnügungs- und Verpackungssteuer angepasst. Die Erträge aus der Verpackungssteuer gehen um rund 0,1 Mio. Euro zurück.
Der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde von 6,5 % auf 7,5 % erhöht. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden für das Jahr 2026 dennoch geringere Erträge in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wurden die übrigen Ansätze nahezu unverändert übernommen.
Zudem sind für das Jahr 2026 erstmalig Erträge für die Übernachtungssteuer (0,6 Mio. Euro) eingeplant, die im Jahr 2026 eingeführt wird.

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	5.190.500	4.998.548	5.226.100	5.393.590

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit der Kinderfreibeträge bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt der Anteil der Universitätsstadt Tübingen voraussichtlich 5,4 Mio. Euro.

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

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	86.110.960	83.736.295	92.366.500	102.965.740

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden einerseits auf Grundlage der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind beispielsweise das Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vorvorjahr. Die zweite Komponente bilden die vom Land festgesetzten Kopfbeträge, die zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen herangezogen werden.

Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 mit insgesamt 91.977 zugrunde gelegt. Aufgrund der durch den Zensus neu ermittelten Einwohnerzahl geht die Bevölkerungszahl im Vergleich zum Vorjahr zurück; dies wird im Jahr 2026 in voller Höhe berücksichtigt. Ab dem Jahr 2027 wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung weiterhin ein jährlicher Zuwachs von jeweils rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

Im Jahr 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen beziehungsweise Kopfbeträge um den Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich seither aus zwei Komponenten zusammen:
– der bisherigen Bedarfsmesszahl nach Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und
– der Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).
Beiden Bedarfsmesszahlen liegt jeweils ein eigener Kopfbetrag zugrunde.

für die Bedarfsmesszahl A wurde der Betrag aus der Herbst-Steuerschätzung 2025 angesetzt. Er steigt im Vergleich zum Vorjahr um 79 Euro auf 1.791 Euro. Dieser beinhaltet jedoch die FAG-Sonderzahlung in Höhe von 550 Mio. Euro.

Dieser Grundwert steigt je nach Gemeindegröße stufenweise an (sogenannte Spreizung) und erreicht bis zu 186 % des Basisbetrags. Für Tübingen wird innerhalb dieser Spanne ein durch Interpolation ermittelter, angepasster Kopfbetrag von 2.389,50 Euro angesetzt.

Für das Jahr 2027 wurde der Grundkopfbetrag entsprechend der Orientierungsdaten auf 1.785 Euro angesetzt. Für die Jahre 2028 bis 2029 werden auf dieser Grundlage jährliche Steigerungen von jeweils 2,7 bzw. 2,8 % beim Kopfbetrag A unterstellt.

Der Flächenfaktor beträgt grundsätzlich 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Die Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte) beläuft sich damit auf 89,60 Euro (Vorjahr: 85,60 Euro). Dieser Wert gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohnerin bzw. Einwohner – somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit geringerer Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen von entsprechend höheren Kopfbeträgen. Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre und wurde in der weiteren Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftmesszahl. Sie stellt die durch eigene Steuererträge (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) und durch 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 ergibt sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen, woraus gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Schlüsselzahl gebildet wird, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde abbildet. In der Regel werden 70 % dieses ungedeckten Finanzbedarfs als sogenannte „mangelnde Steuerkraft“ durch Zuweisungen aus dem FAG gedeckt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Situation: Die Steuerkraftsumme Tübingens ist gegenüber dem Vorjahr um rund 2,8 Mio. Euro gesunken, hauptsächlich aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge. Gleichzeitig führt die Erhöhung des Grundkopfbetrags dazu, dass die Schlüsselzuweisungen trotz leicht rückläufiger Einwohnerzahl über dem Vorjahresniveau liegen.
Zusätzlich hat das Land Baden-Württemberg für 2025/2026 eine Erhöhung der FAG-Mittel um 550 Mio. Euro beschlossen. Hieraus erhält Tübingen einen Mehrertrag von über 4 Mio. Euro. Dieser ist im Planansatz für die Schlüsselzuweisungen, der insgesamt 103 Mio. Euro beträgt, bereits enthalten. Auch die Kommunale Investitionspauschale steigt um 12 Euro je Einwohner. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit steigenden Zuweisungen gerechnet.

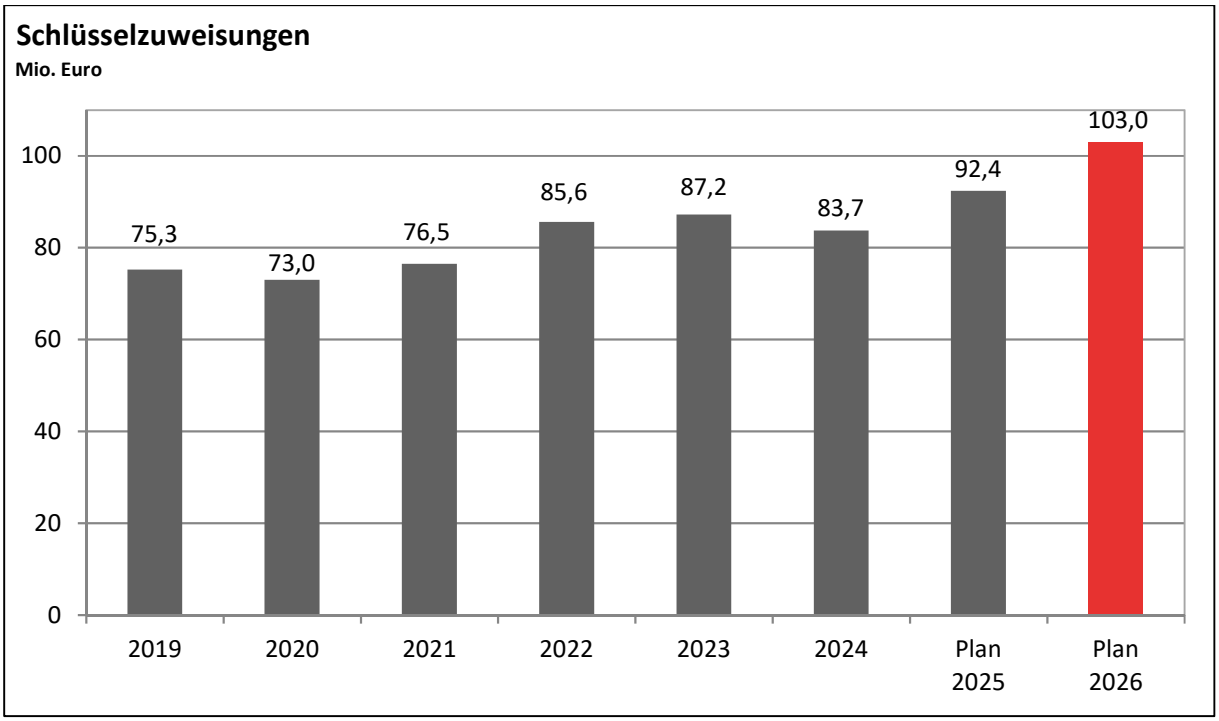


Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	37.675.460	37.985.245	37.167.330	35.354.960

Der Planansatz für das Jahr 2026 liegt mit 35,4 Mio. Euro rund 1,8 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Der größte Anteil dieser Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 34,5 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 7 Mio. Euro und für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 14,3 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. Letzteres wird seit dem Jahr 2025 als Kita-Qualitätsgesetz fortgeführt.

Bezeichnung	**Ergebnis 2024 in Euro**	**Plan 2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	7.551.646	6.989.360	7.034.540
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	14.820.872	13.600.010	14.322.770
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Kita-Qualitätsgesetz“)	1.750.492	1.750.000	1.753.390

Abbildung 14: Übersicht Erträge nach § 29b, § 29c und § 29e FAG

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

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)	4.459.990	4.398.695	4.012.370	4.498.940

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 2026 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 18,2 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 13,7 Mio. Euro (Plan 2024: 13,6 Mio. Euro).

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

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)	15.752.940	16.593.317	17.752.410	18.463.470

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Erträgen in Höhe von 18,5 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,7 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	**Plan 2024 in Euro**	**Ergebnis 2024 in Euro**	**Plan 2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.491.000	3.429.023	3.612.500	3.937.500
Parkgebühren	4.500.000	4.038.046	4.553.760	4.527.600
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.200.000	1.299.760	1.350.000	1.350.000
Gebühren Bürgerdienste	1.143.930	1.230.847	1.187.290	1.217.290
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	875.860	951.056	925.860	925.860
Bewohnerparkausweise	700.000	1.233.009	1.600.000	1.600.000
Verwaltungsgebühren	301.790	499.709	451.790	456.790
Vermessungsgebühren	320.000	278.425	320.000	319.000
Verpflegungskostenpauschale	1.785.500	2.012.508	2.210.450	2.439.510

Abbildung 15: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Planansätze für 2026 sind insgesamt gestiegen. Dabei wirken sich insbesondere die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungspakets beschlossenen Gebührenanpassungen aus.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	9.193.080	10.031.119	11.058.980	10.242.630

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 2026 werden Erträge in Höhe von 10,2 Mio. Euro prognostiziert und damit 0,8 Mio. Euro weniger als im Vorjahr.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	17.506.130	20.184.716	20.043.440	22.567.800

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 beträgt 22,6 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 1,3 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 6,1 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, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung sowie Betriebskostenersätze für Kreisstraßen.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen (8,4 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 (+1,4 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem erhöhen sich die Kostenerstattungen 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	700.000	825.606	579.210	385.700

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus dem an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) gewährten Trägerdarlehen (Zinsertrag: 284.400 Euro). Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus und einer geringeren Liquidität werden für das Haushaltsjahr 2026 rund 0,2 Mio. Euro weniger Erträge erwartet.

Der Planansatz 2026 enthält neben den regulären Zinserträgen auch Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 8.000 Euro.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 385.700 Euro.

3.5.2.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen – lfd. Nr. 9

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)	0	0	1.470.000	1.400.000

Aktivierte Eigenleistungen sind – im Gegensatz zu an extern vergebene – selbst erbrachte Leistungen für Investitionen (z.B. in Form von Planung oder Bauleitung), die für den eigenen Bedarf genutzt werden, z. B. den 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 wurde der Ansatz von akt. Eigenleistungen im Haushaltsjahr 2025 im Haushaltsplan berücksichtigt. Allein für den Hochbaubereich belaufen sich diese im Jahr 2026 auf 1,4 Mio. Euro.

3.5.2.9 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	9.958.000	9.872.698	10.052.730	9.485.780

Unter diese Kostenart fallen die Bußgelder mit 4,5 Mio. Euro sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von knapp 4,3 Mio. Euro (2025: 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 2026

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
12	Personalaufwendungen	102.292.150	108.912.070	112.044.620*
13	Versorgungsaufwendungen	3.467.460	3.590.640	3.890.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.052.737	61.223.270	56.512.570*
15	Abschreibungen	19.367.313	17.613.310	18.203.740
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.880	1.630.720	2.223.720
17	Transferaufwendungen	164.521.524	165.784.230	166.958.270*
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.584.979	23.495.830	22.981.140*
	Summe ordentliche Aufwendungen	**369.184.042**	**382.250.070**	**382.814.060**

Abbildung 16: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

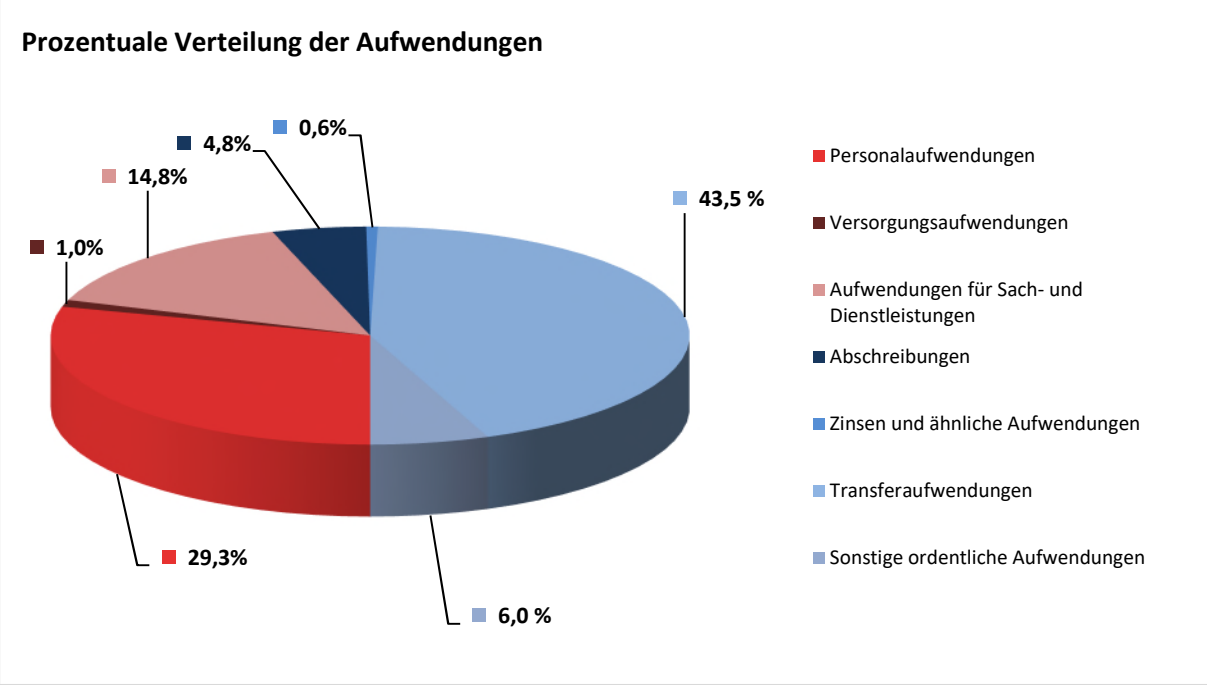


Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Personalaufwendungen (40)	106.668.110	102.292.150	108.912.070	112.044.620*

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

In verschiedenen Bereichen wurden die Ansätze aufgrund von Stellenschaffungen und -streichungen angepasst.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden in der Vorlage 801a/2025 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung (Vorlage 801b/2025 und 807b/2025) sowie dem interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2025) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Die Stellenschaffungen betragen **15,4 AK** (2025: 16,21 AK). Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit **22,23 AK** (2025: 32,36 AK). Damit gelingt der Verwaltung eine Trendumkehr: Im Saldo werden **6,83 Vollzeitstellen gestrichen**.

Der KDP-Abzug wurde in diesem Jahr nicht wie in den Vorjahren eingeplant. Ein Abzug der Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen des „differenzierten Rasenmähers“ (siehe Erläuterung unter Punkt II.2).

Bis einschließlich 2021 wurden in diesem Bereich auch die Versorgungsaufwendungen, also die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamt_innen bzw. Ruhestandsbeamt_innen 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Versorgungsaufwendungen (41)	3.379.100	3.467.460	3.590.640	3.890.000

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamt_innen bzw. Ruhestandsbeamt_innen. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich Personal 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.

Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Beträge der lfd. Nr. 12 (Personalaufwendungen) und lfd. Nr. 13 (Versorgungsaufwendungen) zusammenzuführen.
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Gesamtaufwendungen für Personal und Versorgung in der Kernverwaltung sowie in den Eigenbetrieben.

Bezeichnung	**2019 in Euro**	**2020 in Euro**	**2021 in Euro**	**2022 in Euro**	**2023 in Euro**	**2024 in Euro**	**Plan 2025 in Euro**	**Plan 2026 In Euro**
Kernverwaltung	79.332.696	84.276.335	87.391.532	90.872.820	98.754.109	105.759.610	112.502.710	115.934.620
KST	10.222.478	10.536.872	10.239.543	10.601.518	11.374.326	12.683.690*	13.936.621	13.985.803
TMS	2.373.413	2.293.032	2.328.675	2.350.294	2.402.280	2.507.248*	2.686.780	2.785.910
Insgesamt	**91.928.587**	**97.106.239**	**99.959.750**	**103.824.632**	**112.530.715**	**120.950.548**	**129.126.111**	**132.709.333**

*Planwerte

Abbildung 18: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

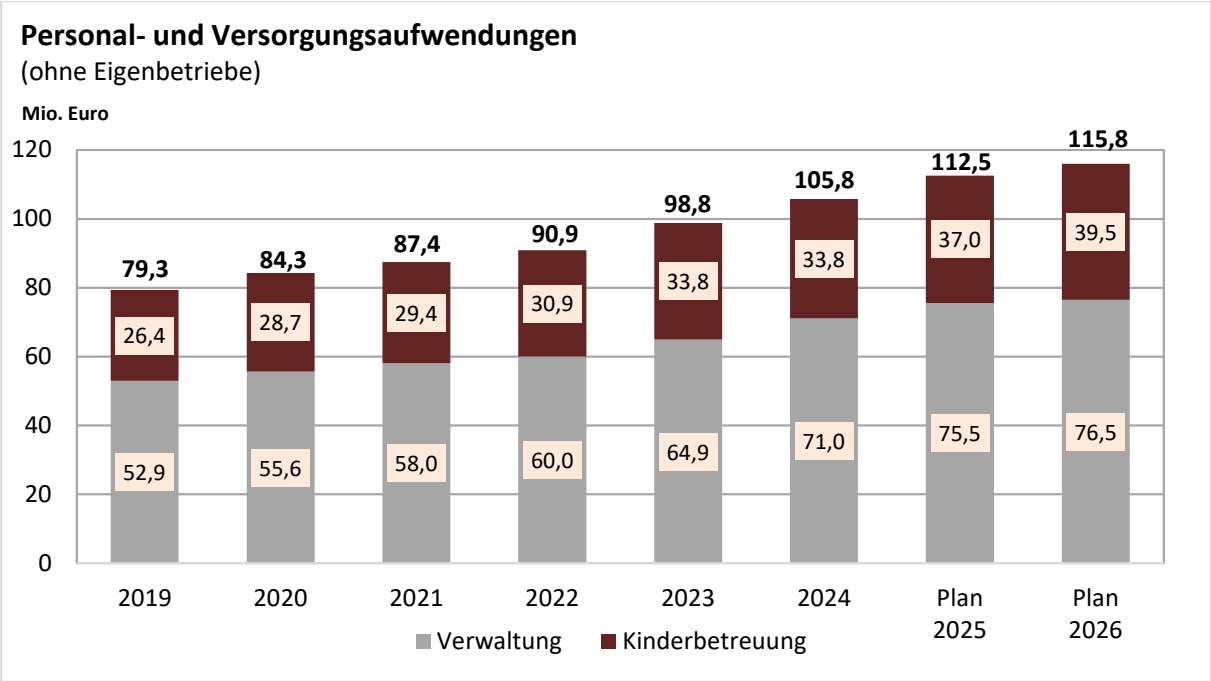


Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

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

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	62.883.980	55.052.737	61.223.270	56.512.570*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren stark von den Kürzungen über den „differenzierten Rasenmäher“ betroffen. Hinzu kommen Aufwendungen für gemeldete zusätzliche Aufgaben.

In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 4,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Mieten und Pachten	10.644.641	12.722.260	11.173.980*
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.727.040	10.719.560	10.379.000*
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen / Infrastrukturvermögen	13.613.025	15.230.120	14.269.030*
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.977.020	8.751.610	8.006.300*
Aufträge an Dritte	6.747.858	7.002.280	6.299.020*

Abbildung 20: 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.

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.

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 0,3 Mio. Euro* für den Bereich Einrichtungen für Flüchtlinge. Demgegenüber stehen aufgrund der Neukalkulation der Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen auch höhere Erträge (lfd. Nr. 7). Insgesamt reduziert sich der Ansatz aufgrund der Auswirkungen des „differenzierten Rasenmähers“.

Die für das Jahr 2026 eingeplanten Aufträge an Dritte entfallen größtenteils (2,4 Mio. Euro*) auf den Bereich Schulen. Zudem sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (1,3 Mio. Euro*), Tageseinrichtungen für Kinder (1,1 Mio. Euro*), IT (0,2 Mio. Euro*), Personalwesen (0,2 Mio. Euro*), soziale Einrichtungen (0,1 Mio. Euro*), Kunst und Kultur (0,1 Mio. Euro*) und Umweltschutz (0,1 Mio. Euro*) weitere Aufwendungen veranschlagt.

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	19.605.750	19.367.313	17.613.310	18.203.740

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 geänderten Empfehlung zum Bilanzierungsleitfaden neu berechnet und nach oben angepasst. Aufgrund der Verlängerung der Nutzungsdauer, sinken die Abschreibungen im Jahr 2025 auf 17,6 Mio. Euro. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Abschreibungen wieder auf 18,2 Mio. Euro (+0,6 Mio. Euro).

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 4,5 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 13,7 Mio. Euro (2024: 13,6 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	904.570	897.880	1.630.720	2.223.720

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie des im Jahr 2025 genehmigten Kredites i.H.v. 20 Mio. Euro und den 10 Mio. Euro Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2024 festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit im Jahr 2026. Es ist daher eine deutliche Steigerung von 0,6 Mio. Euro berücksichtigt.

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	50.709.958	51.286.270	49.561.070*
Gewerbesteuerumlage	5.542.509	4.702.550	4.753.100
Finanzausgleichsumlage	43.956.609	43.934.790	43.321.550
Kreisumlage	61.837.600	64.669.620	68.157.930
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	37.150	41.000	36.620*
Sonstige Umlagen	2.437.698	1.150.000	1.128.000
Summe	**164.521.524**	**165.784.230**	**166.958.270**

Abbildung 21: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	51.522.230	50.709.958	51.286.270	49.561.070*

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 26,4 Mio. Euro* (2025: 26,8 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 2,8 Mio. Euro (2024: 4,4 Mio. Euro) eingeplant. Die Mittel dienen verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots und umfassen auch die Rabattierungen für das Deutschlandticket. Die für das TüBus-Angebot veranschlagten Mittel wurden im Rahmen des Konsolidierungspakets gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. Euro reduziert.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	**Plan 2025 in Euro**	**Plan 2026 in Euro**
Tübinger Musikschule (TMS)	1.540.900	1.937.880
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.290.420	1.050.220
Zimmertheater Tübingen GmbH	1.089.000	800.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	1.346.400	1.214.900
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	1.029.100	770.000
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	897.000	897.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	383.330	0
Tourismus und Stadtmarketing Tübingen GmbH	0	1.037.000
Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO	158.000	130.000
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	160.100	165.000
BioRegio STERN Management GmbH	158.400	158.840
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 22: Zuschussempfänger

Ab dem Jahr 2026 entfällt der Zuschuss für den Bürger- und Verkehrsverein (BVV). Der Anteil des Zuschusses an den BVV und ein Anteil des Zuschusses an die WIT gehen in den Zuschuss an die neu gegründete Tourismus- und Stadtmarketing Tübingen GmbH über.
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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Gewerbesteuerumlage (4341)	5.833.320	5.542.509	4.702.550	4.753.100

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist seit dem Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % gilt seitdem ein Satz von 35 %.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde für 2026 um 0,6 Mio. Euro erhöht.
Daraus ergibt sich auch eine leichte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2026 beträgt damit 50,2 Mio. Euro.

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	43.946.000	43.956.609	43.934.790	43.321.550

Der Umlagesatz für das Jahr 2026 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2024). Aufgrund der rückläufigen Gewerbesteuererträge des Jahres 2024 fällt diese etwas niedriger aus.

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Kreisumlage (4372)	61.822.630	61.837.600	64.669.620	68.157.930

Die Landkreise erheben mit eigenem Hebesatzrecht die Kreisumlage.
Bemessungsgrundlage ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vorvorjahres. Die Kreisumlage 2026 liegt laut Kreishaushaltsentwurf bei 34,77 % (2025: 32,53 %) und steigt damit erneut deutlich an. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,5 Mio. Euro und erreicht mit 68,2 Mio. Euro einen neuen Höchstwert.

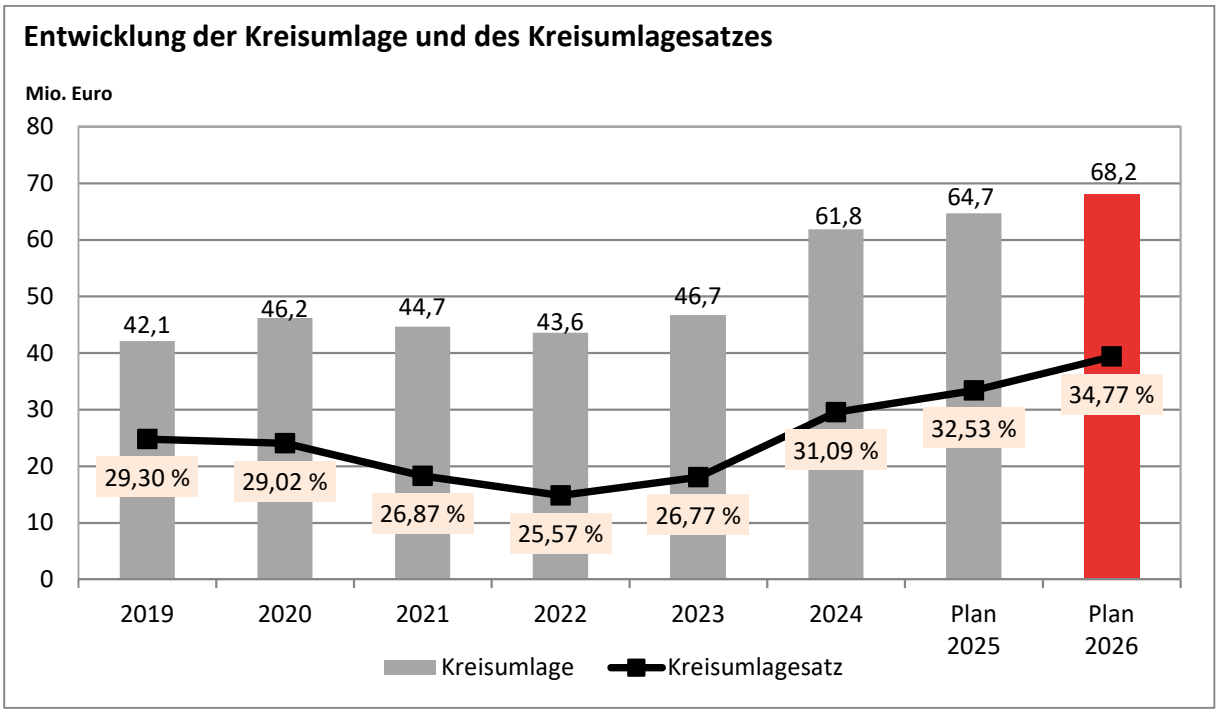


Abbildung 23: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

	Plan 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Sonstige Umlagen (4373)	910.000	2.437.698	1.150.000	1.128.000

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 (lfd. 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 2024 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	22.039.470	23.584.979	23.495.830	22.981.140*

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 21,6 Mio. Euro veranschlagt. Mehr als die Hälfte davon entfällt mit 14,2 Mio. Euro* auf Ersätze an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST).

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 der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Im Bereich Informationstechnik (IT) fallen 1,6 Mio. Euro* an Serviceentgelten für verschiedene EDV-Anwendungen an, die von der Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) bereitgestellt werden. Weitere größere Aufwendungen entfallen auf die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (1 Mio. Euro*), Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (0,6 Mio. Euro*) sowie die Unterbringungskosten für Obdachlose (0,7 Mio. Euro*).

Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen um 0,5 Mio. Euro*.

Globaler Minderaufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) besteht die Möglichkeit, eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Form eines sogenannten Globalen Minderaufwands vorzunehmen. Dieser kann rechtlich bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen.

Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltsplanung 2026 erneut Gebrauch gemacht.
Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3,8 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2025: ebenfalls 3,8 Mio. Euro).
Der Globale Minderaufwand reduziert den Gesamtplanansatz entsprechend.

Im Jahresabschluss ist darzulegen, auf welchen Aufwandspositionen diese pauschale Ausgabenkürzung tatsächlich erwirtschaftet wurde.

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Außerordentliche Erträge	1.448.888	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-629.694	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**819.194**	**0**	**0**

Abbildung 24: 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. In einem ersten Schritt werden die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen gegenübergestellt. Daraus ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.
Aus diesen Positionen ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt gibt somit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) abbildet.
Im Gegensatz zum früheren Vermögenshaushalt ist im NKHR der tatsächliche Mittelabfluss das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können im NKHR Ansätze für Auszahlungen als übertragbar erklärt werden. Die Universitätsstadt Tübingen macht von dieser Möglichkeit bislang keinen Gebrauch.

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2025 nicht abgeflossen sind, müssen – entsprechend der bisherigen Vorgehensweise – im Haushaltsentwurf 2026 erneut veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach der früheren Kameralistik mit Haushaltsresten gebunden worden wären, werden nun neu veranschlagt. Dies führt – wie bereits in den Vorjahren – zu einem erhöhten Haushaltsvolumen, trägt jedoch gleichzeitig zur höheren Transparenz bei. Durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte planmäßig abgewickelt werden konnten und bei welchen Verzögerungen eingetreten sind. So erhält der Gemeinderat die Möglichkeit, gezielt nachzusteuern.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2026 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	352.180.300	370.585.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-364.557.510	-364.610.320
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-12.377.210**	**5.974.680**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.847.440	57.470.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.291.770	-76.489.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.444.330**	**-19.018.450**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-55.821.540**	**-13.043.770**
Kreditaufnahmen	34.000.000	12.000.000
Tilgung von Krediten	-7.066.180	-7.424.610
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26.933.820**	**4.575.390**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-28.887.720**	**-8.468.380**

Abbildung 25: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt für das Jahr 2026 13 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (6 Mio. Euro) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-19 Mio. Euro) zusammen. Die vorhandene Liquidität zum 01.01.2026 sowie die Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigungen der Vorjahre, reichen nicht aus, um diesen Finanzierungsmittelbedarf zu decken. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio. Euro erforderlich um die laufenden und investiven Zahlungen zu tätigen.
Aufgrund der hohen Kreditaufnahme im Jahr 2025 fällt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2026 mit -8,5 Mio. Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 9)	352.180.300	370.585.000

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 2026 in Euro**
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	**376.535.720**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.499.720
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	-1.400.000
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	**370.585.000**

Abbildung 26: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 16)	364.557.510	364.610.320

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 2026 in Euro**
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**382.814.060**
Abschreibungen	-18.203.740
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**364.610.320**

Abbildung 27: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17)	-12.377.210	5.974.680

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2026 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 6 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis damit deutlich um 18,4 Mio. Euro und zeigt den Erfolg der bisherigen Konsolidierungsbemühungen. Allerdings reicht dieser Überschuss nicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 7,4 Mio. Euro vollständig zu decken, wie es vom Regierungspräsidium gefordert wird.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23)	30.847.440	57.470.700

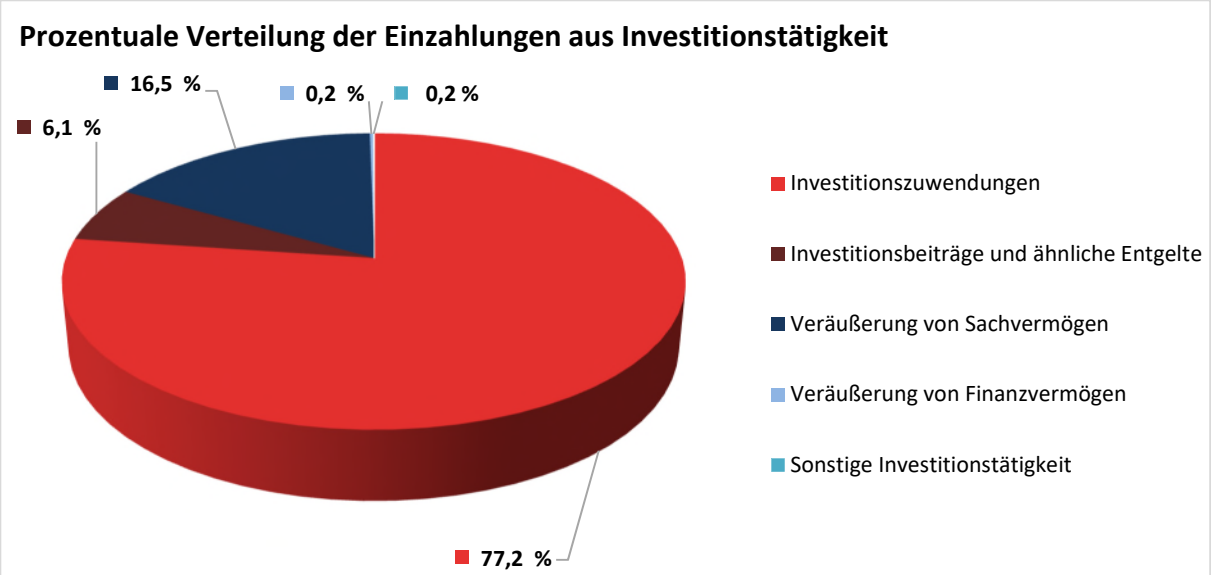


Abbildung 28: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)	21.127.520	44.352.950

Die im Jahr 2026 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) entfallen überwiegend auf Landesmittel (39,5 Mio. Euro) und Bundesmittel (4 Mio. Euro). Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die deutlich höheren veranschlagten Landeszuweisungen begründen sich aus dem Ende 2025 gestarteten Investitionsprogramm "Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz" (LuKIFG). Aus diesem Bundes-Programm erhält die Universitätsstadt Tübingen im Laufe der nächsten Jahre über

das Land Baden-Württemberg in Summe rund 51 Mio. Euro. Diese sind im Haushalt 2026 in einer ersten Tranche mit rund 39 Mio. Euro als Landeszuweisungen veranschlagt.

Die wesentlichen Zuwendungen - inklusive der sogenannten "LuKIF-Mittel" - sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	**Plan 2026 in Euro**
Schulentwicklung Süd (Gymn., GMS, Mensa, Sporthalle)	5.335.000
Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark, Baufeld)	4.769.100
Investitionsbeteiligung swt Ladeinfrastruktur E-Busse	4.000.000
Grundschule Winkelwiese (GS, Kinderhaus, Turnhalle)	3.276.780
Köstlinschule, Neubau	2.581.950
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	1.856.000
Alleenbrücke	1.638.000
Hans-Küng-Gemeinschaftsschule	1.547.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1.427.890
Radbrücke West (Derendinger Allee)	1.208.000
Turnhalle Hechinger Eck	1.200.000
Güterbahnhof Unterführung, Ing.bauwerke	1.200.000
Nordring, Sanierung	1.000.000
Park Neckaraue	800.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	675.640
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	659.000
Rad- und Fuß-Brücke Lustnau	641.960
Haltepunkt Neckaraue	495.000
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	455.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	431.800
Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse	400.000

Abbildung 29: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 19)	1.975.000	3.484.000

Im Jahr 2026 entfallen hiervon 2,3 Mio. Euro auf Einzahlungen aus dem Gewerbegebiet Aischbach.

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)	7.561.320	9.472.600

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den allgemeinen Grundstücksverkehr (4 Mio. Euro), die Verkehrserschließung des Gewerbegebiets Aischbach (2,4 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1,7 Mio. Euro), das allgemeine Grundvermögen „Im Winkelrain“ (1 Mio. Euro) und den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel (0,5 Mio. Euro).

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 21)	127.000	127.000

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse z.B. aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30)	74.291.770	76.489.150

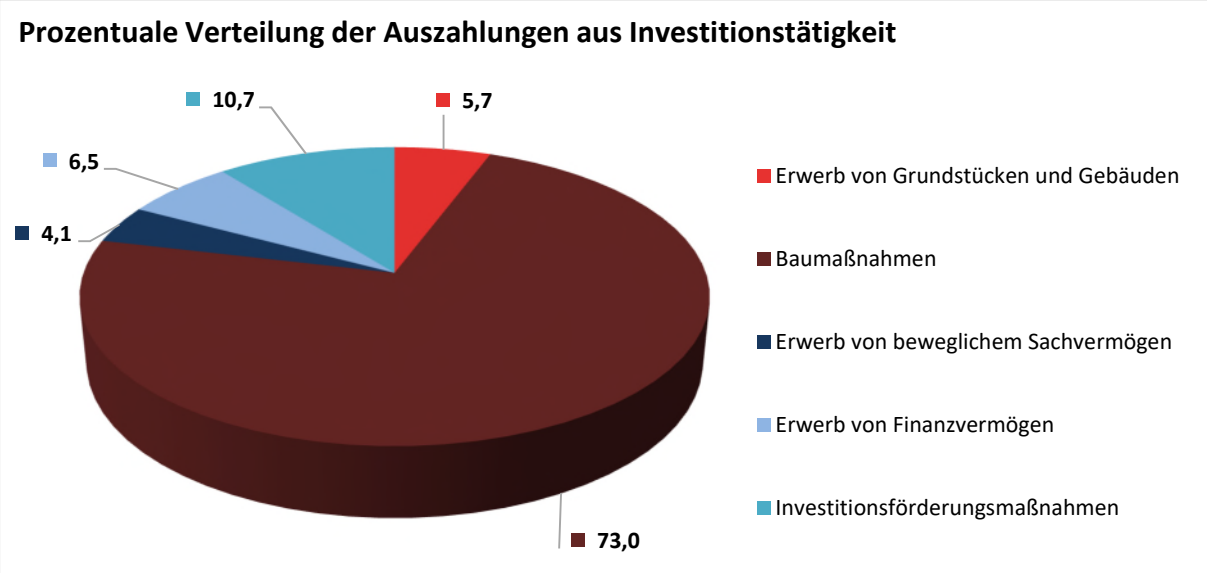


Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)	8.036.600	4.333.400

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2026 Auszahlungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 2 Mio. Euro auf den allgemeinen Grundstücksverkehr, jeweils 0,2 Mio. Euro auf die Katastervermessung der Baugebiete in den Ortsteilen sowie auf Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke.

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)	52.765.220	55.820.300

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 55,8 Mio. Euro um rund 3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 52,8 Mio. Euro. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2027 und 2028 ein Rückgang auf 44,4 Mio. Euro bzw. 34,6 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten deutlich zurück; für das Jahr 2029 ist ein weiterer Rückgang auf 17,3 Mio. Euro geplant. Der deutliche Rückgang steht auch im Zusammenhang mit § 12 GemHVO: Für zahlreiche Projekte sind derzeit lediglich Planungsmittel etatisiert, nicht jedoch die tatsächlich benötigten Mittel (vgl. Erläuterungen „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“).
Die rückläufige Investitionsrate im Jahr 2026 erklärt sich durch die Priorisierung der Maßnahmen und die Anpassungen im Rahmen des zweiten Haushaltsbeschlusses 2025. Dabei wurden sämtliche Projekte nach den Vorgaben des Regierungspräsidiums überprüft. Zudem wurden die Projekte im Vorjahr mit einem Abschlag 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. Diese Reduzierung der Mittel wurde auch für die Haushaltsplanung 2026 beibehalten.

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.

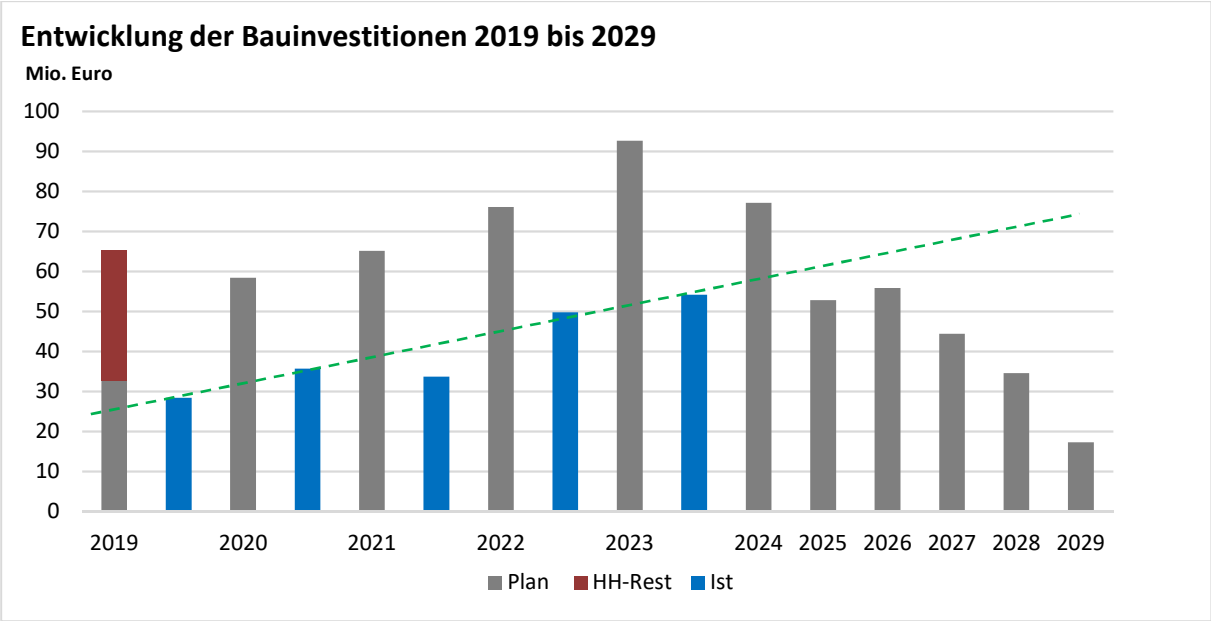


Abbildung 31: Entwicklung der Bauinvestitionen 2019 bis 2029

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

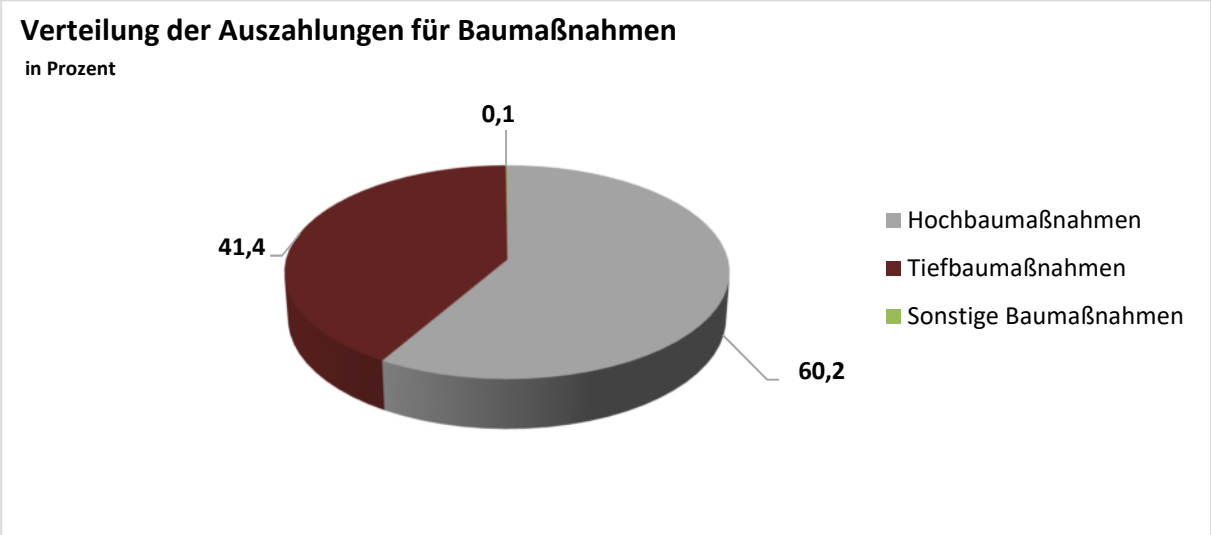


Abbildung 32: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2026 geplant sind:

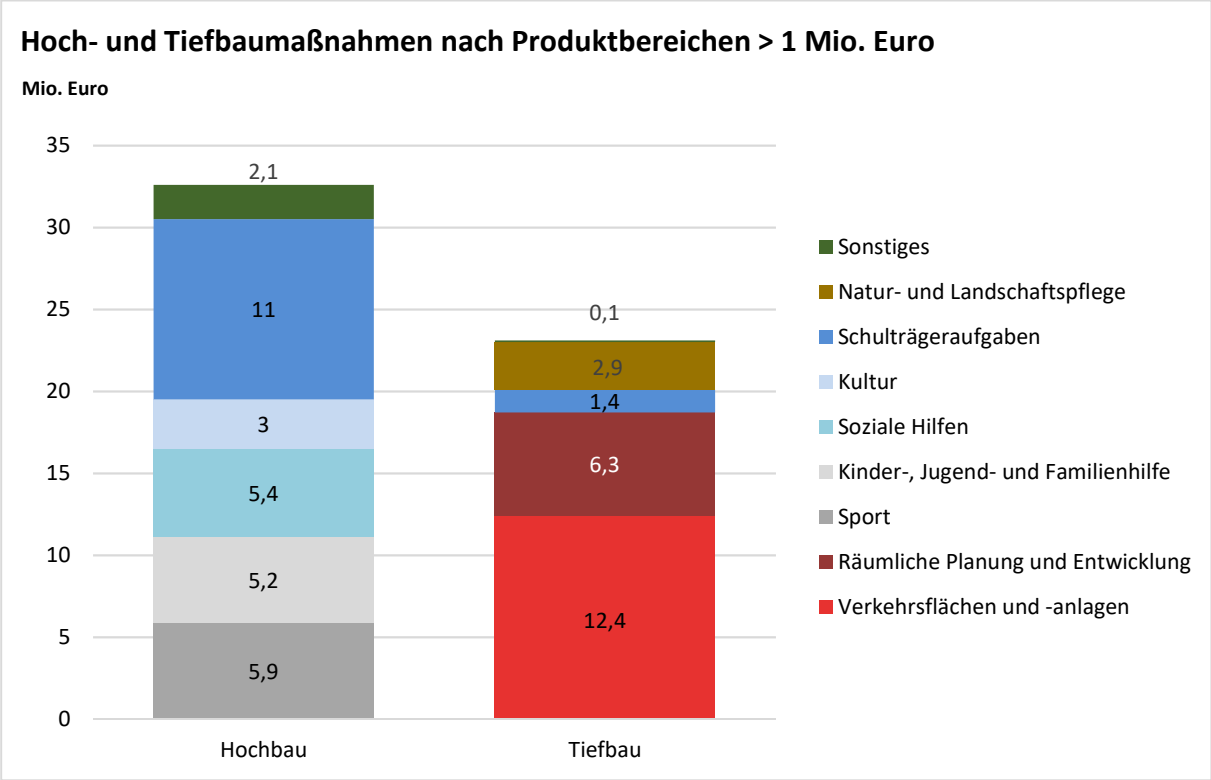


Abbildung 33: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2026 nach Produktbereichen (größer 1 Mio. Euro)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 32,6 Mio. Euro (2025: 27,1 Mio. Euro) entfällt der überwiegende Anteil auf den Bereich der Schulbauprojekte mit 11 Mio. Euro (2025: 10,3 Mio. Euro). Zu den bedeutendsten Investitionen gehören dabei die Grundschule Winkelwiese, die Schulentwicklung Süd sowie die Köstlinschule.

Mit etwas Abstand folgt der Bereich Sport mit 5,9 Mio. Euro (2025: 3,2 Mio. Euro). Darunter fallen insbesondere die Turnhalle Hechinger Eck, die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadion und Gymnastikhalle Köstlinschule.

Dahinter folgt der Bereich „Soziale Hilfen“ mit 5,4 Mio. Euro. Das größte Projekt ist dabei die Containeranlage Herbstenhof mit 4,2 Mio. Euro.

Ebenfalls hervorzuheben sind die Investitionen im Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit insgesamt 5,2 Mio. Euro (2025: 5 Mio. Euro). Die dabei größten städtischen Vorhaben sind die Kinderhäuser Bühl, Winkelwiese und WHO II.

Im Bereich „Kultur“ stehen für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 3 Mio. Euro zur Verfügung (2025: 4,9 Mio. Euro). Diese stehen zum Großteil für den Neubau der Musikschule bereit.

Weitere 2,1 Mio. Euro werden unterschiedlichen Verwaltungseinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 23,1 Mio. Euro (2025: 25,6 Mio. Euro) konzentrieren sich die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (12,4 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“ (6,3 Mio. Euro) sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls weitere umfangreiche Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ (2,9 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz sowie die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2026 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2029. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben miterfasst. Die einzelnen Maßnahmen sind ohne die jeweiligen aktivierten Eigenleistungen dargestellt. Diese betragen in Summe im Jahr 2026 1,4 Mio. Euro. Für die Jahre 2027 bis 2029 sind die aktivierten Eigenleistungen mit 2,7 Mio. Euro veranschlagt; die Summe der Jahre 2026 bis 2029 beträgt 4,1 Mio. Euro (2026: 1,4 Mio. Euro, 2027: 1,4 Mio. Euro, 2028: 970.000 Euro, 2029: 300.000 Euro).

Bezeichnung Projekt	**Plan 2026 in Euro**	**Plan 2027-2029 in Euro**	**Gesamt 2026-2029 in Euro**
Grundschule Winkelwiese (GS, Kinderhaus, Turnhalle)	7.410.000	2.841.000	10.251.300
Schulentwicklung Süd (Gymn., GMS, Mensa, Sporthalle)	4.750.000	22.808.000	27.558.000
Containeranlage Herbstenhof	4.148.000	2.162.000	6.310.000
Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle	4.000.000	13.915.000	17.915.000
Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark, Baufeld)	2.853.400	3.324.200	6.177.600
Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	2.724.750	3.494.000	6.218.750
Musikschule, Sanierung/Neubau	2.166.000	2.265.000	4.431.000
Licht nach Bedarf	1.900.000	2.400.000	4.300.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1.898.000	906.000	2.804.000
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	1.691.000	2.727.000	4.418.000
Alleenbrücke	1.500.000	0	1.500.000
Park Neckaraue	1.500.000	350.000	1.850.000
Turnhalle Hechinger Eck	1.200.000	3.125.000	4.325.000
Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	1.200.000	3.000.000	4.200.000
Anschlussunterbringung Pfrondorfer Str.	1.000.000	350.000	1.350.000
Nordring, Sanierung	1.000.000	500.000	1.500.000
Rad- und Fuß-Brücke Lustnau	900.000	0	900.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	741.800	2.045.190	2.786.990
Grundschule Hirschau, Erweiterung	700.000	1.677.000	2.377.000
Haltepunkt Neckaraue	550.000	0	550.000
Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.000.000

Abbildung 34: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2026 (ohne aktivierte Eigenleistungen)

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2026-2029, deren Auszahlungen 2026 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2026 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 werden nachfolgend aufgelistet. Wie in Abbildung 35 sind auch hier die aktivierten Eigenleistungen nicht den einzelnen Maßnahmen zugerechnet; sie betragen in Summe der Jahre 2026 bis 2029 4,1 Mio. Euro (2026: 1,4 Mio. Euro, 2027: 1,4 Mio. Euro, 2028: 970.000 Euro, 2029: 300.000 Euro).

Bezeichnung Projekt	**Gesamt 2026-2029 in Euro**
Kinderhaus WHO II (West)	5.222.000,00
Bundesstraßen, LKW- Maut	1.440.000,00
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	1.380.000,00
Offene Güterhalle	1.362.000,00
Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	1.300.000,00
Straßenbeleuchtung, Erweiterung u. Erneuerung	1.280.000,00
Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	1.125.000,00
Burgäcker, Erschließung, Hirschau	1.100.000,00
Radwegebauprogramm	1.000.000,00

Abbildung 35: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen (ohne aktivierte Eigenleistungen)

Wie bereits im Vorjahr wurden im Haushaltsplan 2026 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 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)	4.317.950	3.134.650

Im Jahr 2026 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 3,1 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 1,3 Mio. Euro auf den Bereich Sicherheit und Ordnung insbesondere für Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr. Rund 0,5 Mio.

Euro sind für Beschaffungen im IT-Bereich geplant sowie 0,3 Mio. Euro für verschiedene Schulen. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 27)	5.000.000	5.000.000

Im Haushaltsplan 2026 sind erneut 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 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)	4.172.000	8.200.800

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2026 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 8,2 Mio. Euro. Davon entfallen 4 Mio. Euro auf eine Investitionsbeteiligung an der Ladeinfrastruktur für E-Busse an die Stadtwerke Tübingen, die zu vollständig aus LuKIF-Mitteln refinanziert werden. Daneben sind für die Unterführung Güterbahnhof 1,7 Mio. Euro, für die Regionalstadtbahn 1,6 Mio. Euro und für die „Dachgenossenschaft Wohnen“ 0,3 Mio. Euro eingeplant.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33)	34.000.000	12.000.000

Für das Jahr 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 34 Mio. Euro geplant, wovon 14 Mio. Euro vom Regierungspräsidium mit Auflagen versehen wurden. Die gesperrten Mittel werden nicht benötigt.

Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme von 30 Mio. Euro, einschließlich der Kreditermächtigung von 10 Mio. Euro aus dem Jahr 2024.
Für das Planjahr 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 12 Mio. Euro gerechnet, um die erforderliche Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit sicherzustellen.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 34)	7.066.180	7.424.610

Für das Jahr 2026 werden für die bestehenden, sowie auch schon anteilig für die aufzunehmenden Darlehen, erhöhte Tilgungsraten in Höhe von 7,4 Mio. Euro eingeplant. Außerdem ist hier auch bereits die Tilgung der freigegebenen Kreditaufnahme aus dem Jahr 2025 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 01.01.2026 auf -11 Mio. Euro (2025: 29,4 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von -15,1 Mio. Euro.

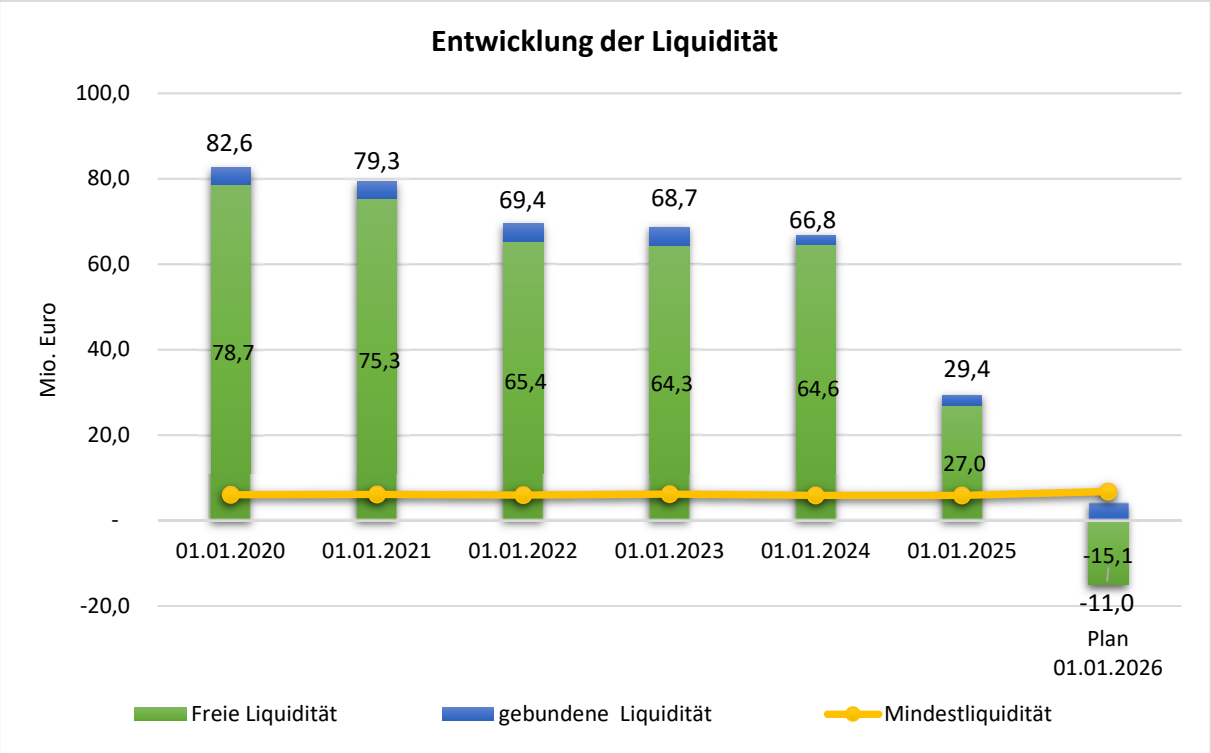


Abbildung 36: Entwicklung der Liquidität

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 2026 6,8 Mio. Euro. Die Mindestliquidität kann damit nicht erreicht werden. Beim Vergleich mit den vergangenen Jahren wird die angespannte finanzielle Lage inzwischen auch bei der Liquidität der Universitätsstadt Tübingen deutlich. Trotz Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren sinkt der Liquiditätsstand zum Jahr 2026 um 40 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Im

Vergleich zum Jahr 2024 sinkt die Liquidität sogar um mehr als 77 Mio. Euro. Zum 01.01.2026 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 30 Mio. Euro aus den Jahren 2024 und 2025. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus der Kassenkredite wurde von der Kreditermächtigung aus Vorjahren zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Gebrauch gemacht, verbessert aber die Liquidität im Laufe des Jahres 2026.

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

6 Stand der Schulden

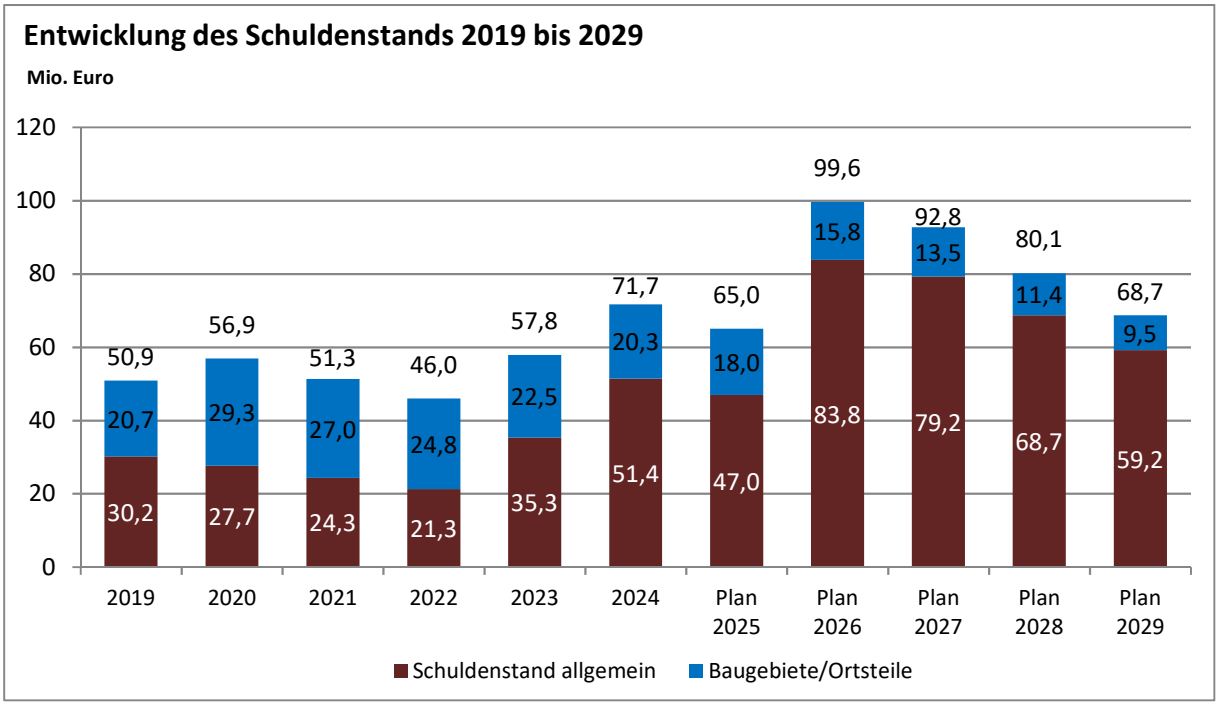


Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2019-2029

Im Jahr 2020 wurde eine für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde 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 5,3 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.

Für das Jahr 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 34 Mio. Euro geplant, wovon 14 Mio. Euro vom Regierungspräsidium mit Auflagen versehen wurden, eine Freigabe der 14 Mio. Euro wurde nicht beantragt.

Tatsächlich vorgesehen ist damit eine Kreditaufnahme von 30 Mio. Euro, einschließlich einer Kreditermächtigung von 10 Mio. Euro aus dem Jahr 2024.

Für das Planjahr 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 12 Mio. Euro gerechnet, um die erforderliche Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit sicherzustellen. Dieser steht eine Tilgung von Krediten i. H. v. 7,4 Mio. Euro gegenüber, damit steigt der Schuldenstand auf 99,6 Mio. Euro an.

In den Folgejahren ist keine weitere Kreditaufnahme erforderlich. In den Jahren 2028 und 2029 kann eine Sondertilgung i. H. v. insgesamt 12 Mio. Euro erfolgen.

Durch die genannte Kreditaufnahme erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 mit 99,6 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit gleichzeitig auf 1.083 Euro steigen und deutlich über dem heutigen Landesdurchschnitt liegen. Die Kreditobergrenze nach der GPA-Auslegung wird im Jahr 2026 eingehalten.

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) wurde zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST gliedert sich in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Stammkapital und finanziert sich über Gebühren, Entgelte und Ersätze aus dem städtischen Haushalt.

Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Universitätsstadt Tübingen steht der KST unter besonderem Handlungsdruck. Die Haushaltssituation der Stadt erfordert eine sorgfältige Ressourcensteuerung und eine konsequente Priorisierung von Projekten und Investitionen. In diesem Zusammenhang leistet der KST einen wichtigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, indem er seine internen Strukturen überprüft, Prozesse optimiert und Synergien nutzen, ohne dabei die Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge zu gefährden.

Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen befinden sich zwei zentrale Digitalisierungsprojekte derzeit in der Umsetzungsphase: Im Bereich Infrastruktur wird ein Freiflächenkataster erstellt, während im Friedhofswesen digitale Grabaufnahmen vor Ort eingeführt werden. Diese Vorhaben binden erhebliche Zeit- und Personalressourcen, sind jedoch essenziell, um langfristig Effizienzpotenziale zu heben, rechtliche Anforderungen zu erfüllen und eine moderne, bürgernahe Verwaltung zu gewährleisten.

Um angesichts der finanziellen Lage der Stadt nachhaltige Strukturen zu schaffen, ist ein umfassendes Transformationskonzept im Bereich Infrastruktur in Planung. Ziel ist die Dezentralisierung bislang zentral organisierter Kolonnen für Stadtreinigung, Stadtunterhaltung und Stadtgärtnerei. Künftig sollen diese Aufgaben eigenverantwortlich in den jeweiligen Bezirken durchgeführt werden. Dadurch wird nicht nur die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern verbessert, sondern auch die Aufgabenerledigung effizienter und transparenter gestaltet. Die Arbeitsplanung und -priorisierung erfolgt bezirksspezifisch, unterstützt durch digitale Werkzeuge.

Diese Neuausrichtung ist ein zentraler Baustein, um die städtische Infrastruktur trotz knapper werdender finanzieller Mittel zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig bietet die Transformation die Möglichkeit, Mitarbeitende – beispielsweise aus der Müllabfuhr – flexibel und sinnvoll in neue Strukturen zu integrieren und unter attraktiven Bedingungen weiterzubeschäftigen.

Ein weiterer Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt auf der Elektrifizierung des Fuhrparks. Der Umstieg auf E-Mobilität wird unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und im Rahmen verfügbarer Fördermittel weiter vorangetrieben. Die aktive Fördermittelakquise spielt dabei eine zentrale Rolle, um die Investitionslast für den städtischen Haushalt zu minimieren.

Für die erfolgreiche Umsetzung all dieser Maßnahmen ist es entscheidend, dass die neue Betriebsleitung schnell in die betrieblichen Abläufe und strategischen Projekte eingebunden wird. Ein umfassendes Verständnis des Geschäftsmodells sowie der internen Prozesse ist dabei unerlässlich, um den KST zukunftsfähig und wirtschaftlich tragfähig aufzustellen – im Einklang mit den finanzpolitischen Rahmenbedingungen der Universitätsstadt Tübingen.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 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, der Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weitergenutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung im Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Ab September 2025 sollen die ersten beiden Bauabschnitte fertiggestellt und der Unterricht größtenteils wieder im Musikschulgebäude in der Frischlinstraße stattfinden. Während der Arbeiten am dritten Bauabschnitt wird es aber weiterhin zu Auslagerungen von Unterricht kommen.

In den letzten Jahren sind die Kooperationen mit Kitas und Schulen stark gewachsen. Es ist davon auszugehen, dass die Kooperationen im Schulbereich auch in den kommenden Schuljahren auf diesem Niveau bestehen bleiben. Bei den Kooperationen mit Kitas gibt es eine hohe Nachfrage nach dem Landesprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“. Hier werden die Angebote im nächsten Schuljahr voraussichtlich ausgebaut werden können.

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 durch Dienstleistungen erwirtschaftet.

Für Tübingen und die umliegende Region sind die swt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bieten sie rund 650 Arbeits- und Ausbildungsplätze. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leisten damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Nachhaltigkeit ist dabei ein Kernthema der swt und fest in der Unternehmensstrategie verankert. Wer sein Geschäftsmodell fit für die Zukunft machen möchte, muss die Auswirkungen des eigenen unternehmerischen Handelns verstehen, messen und transparent machen. Ein strukturierter Managementansatz ist dabei essenziell und bietet zahlreiche Potenziale. Durch den Einsatz für Mensch und Natur wird das Unternehmensimage gestärkt und das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Durch ein kompetentes Stakeholderengagement werden die Beziehungen zu verschiedenen Anspruchsgruppen (z.B. Geschäftspartnerinnen und -partnern) gestärkt. Setzt man sich intensiv mit dem unternehmensinternen Ressourcen- und Energieverbrauch auseinander, so können Prozesse optimiert und Kosten reduziert werden. Wer sich für seine Angestellten sowie das gesellschaftliche Leben vor Ort einsetzt und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet, bindet nicht nur die eigenen Mitarbeitenden stärker an sich, sondern auch (potenziell neue) Kundinnen und Kunden.

Hohe Priorität hat für die Stadtwerke eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren sie fortlaufend in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bieten sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen. Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt in den Dienstleistungen rund um die Erneuerbaren Energien, beispielsweise bei der Direktvermarktung und beim Redispatch, im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region.

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 eingeschlagene Wachstumsstrategie mit dem klimafreundlichen Umbau der swt-eigenen Energiesysteme und Erzeugungsanlagen in den vorausgegangenen Jahren hat sich auch im Jahr 2024 als richtig und resilient erwiesen. Die weiterhin gültigen strategischen Pfeiler Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die die Wachstumsambitionen der swt unterstreichen, sind aus Sicht der Geschäftsführung genau die Erfolgsfaktoren, die den Umbau des Energiesystems beschleunigen werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das operative Geschäft im Jahr 2025 weiter durch volatile Großhandelspreise für Energie, politische Unsicherheiten und einer weiterhin stark ausgeprägten Bürokratisierung und Regulierung bestimmt sein wird. Als klassisches Energieunternehmen müssen die swt ihre Wettbewerbsfähigkeit in den einzelnen Geschäftsbereichen überprüfen, die Potenziale eines veränderten Marktumfelds nutzen und ihre Strategien regelmäßig zukunftsorientiert neu ausrichten. Die Finanzierung der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende stellt bei den sinkenden Margen im Bestandsgeschäft für die swt eine enorme Herausforderung dar. Nachdem im Geschäftsjahr 2024 das geplante EBIT deutlich verfehlt wurde, werden wichtige Projekte in diesen Bereichen - trotz ihrer Dringlichkeit - auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
Die Stadtwerke sehen sich nach wie vor mit den Nachwirkungen der Energiepreiskrise 2022/2023 sowie den massiven allgemeinen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre konfrontiert. Trotz begonnener Konsolidierung bleibt das Ergebnis der swt wahrscheinlich auch 2026 unter Druck. Eine Rückkehr zu den wirtschaftlichen Erfolgen der vergangenen Jahre setzt deshalb anhaltende Anstrengungen in allen Geschäftsfeldern bei der Ergebniskonsolidierung voraus; dies gilt insbesondere für Entlastungen im Bereich der Bäder und des ÖPNV, bei denen die im Jahr 2025 beschlossenen Maßnahmen (z.B. Verschiebung des Baus Hallenbad Süd, Angebotsreduzierungen im ÖPNV) erste wichtige Schritte in die richtige Richtung sein können. Gleichzeitig gilt es, die Kräfte zu bündeln, um wirtschaftlich tragfähige Geschäftsfelder schnell auf- bzw. weiter auszubauen.

Als wichtiger Partner der Daseinsvorsorge sind sich die Stadtwerke Tübingen ihrer großen Verantwortung bewusst. Sie wissen um ihre Rolle bei der Mitgestaltung der Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende in der Stadt. Dabei ist der fortschreitende Ausbau der Erneuerbaren Energien ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Damit die Versorgung auch sicher bleibt, braucht es neben dem weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie nun den Zubau flexibler Erzeugungskapazitäten, von Speichern und einen beschleunigten Netzausbau. Die notwendigen Transformationsprozesse erfordern zudem kluges Handeln und Entscheidungen, die über einen langen Zeitraum tragfähig sind. Die ener-

giepolitische Wende in Deutschland bietet den swt mit ihrem bereits heute gut ausgebauten Erzeugungsportfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien und einem hervorragenden Ruf in der Branche gute Chancen, die Wertschöpfung zu vertiefen. 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 - weiterhin 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, konnten im September 2024 nach mehr als 3,5-jähriger Bauzeit abschlossen werden. Die ursprünglichen Planungen gingen von einer 2-jährigen Bauzeit aus. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lieferengpässe und 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 im Altbauteil 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 waren und daher sehr zeitnah ausgetauscht werden mussten. Zudem wurde Schimmel und Pilzbefall in Bewohnerbädern durch diese Wasserschäden festgestellt.
Die Wasserschäden führten dazu, dass eine Vielzahl von Bewohnerzimmern nicht mehr betrieben werden konnten.
Die Baumaßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden begannen im März 2025 und sollen im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Bauarbeiten verfügt das Pauline-Krone-Heim über 103 Plätze, davon 10 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze. In 2025 war im Pauline-Krone-Heim aufgrund der Sanierung des Neubauteils nur eine Belegung von 43 Plätzen möglich.

Neben der Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims starteten im Jahr 2022 die Bauarbeiten zur Erstellung der neuen Pflegeeinrichtung am Hechinger Eck. Die Einrichtung ist im Multifunktions-gebäude integriert und verfügt über 60 Plätze, davon 6 Kurzzeitpflegeplätze. Sie wurde im September 2024 mit einer Verzögerung von 5 Monaten in Betrieb genommen und ist seit Mitte 2025 voll belegt.

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 Fachkraftmangel. Die Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie die Sicherstellung einer guten Ausbildung sind dabei 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 hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals, was einem Anteil von 52,13 % entspricht.

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

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf Null bis zum Jahr 2030 und den Ausbau des Wohnungsbestands auf 2.500 Einheiten bis 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 (z.B. diskursive Veranstaltungen), um so zum kulturellen Leben Tübingens beizutragen. Das Zimmertheater verfügt mit der Bursagasse und dem Löwen über drei Bühnen in zwei Spielstätten mit Kapazitäten zwischen 39 und 99 Plätzen.

Die Konsolidierung des Haushalts nach einem durch Tarifmehrkosten verursachten schlechten Ergebnis im Jahr 2023 stellte das Zimmertheater im Jahr 2024 vor große Herausforderungen. Trotz spürbarer Disruptionen auf dem Kulturgütermarkt, Freizeitmarkt und Arbeitsmarkt wurde die finanzielle Konsolidierung mittels Kostenrückhaltung und Nachbesetzungsstopp konsequent und erfolgreich umgesetzt. Durch einen Verlustausgleich der Stadt Tübingen konnte die bilanzielle Überschuldung aus dem Vorjahr beseitigt und der städtische Kassenkredit konnte unter zusätzlicher Eigenleistung des Theaters zurückgezahlt werden. Ungeplante überlastungsbedingte Personalabgänge, die aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage nicht nachbesetzt werden konnten, und zusätzliche Mittel des Landes Baden-Württemberg hatten einen wesentlichen Einfluss darauf, dass im Jahr 2024 ein Überschuss erwirtschaftet wurde.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen konnte das Zimmertheater großen überregionalen Erfolg mit dem Abschluss der Theaterreihe „Im Taumel des Zorns“ feiern. Die erste Nominierung für den renommierten Theaterpreis „DER FAUST“ in der Geschichte des Tübinger Zimmertheaters sowie Auszeichnungen für am ITZ verpflichteten Autor_innen sprechen für die künstlerisch visionäre Arbeit, die hier betrieben wird.

Das ITZ im Tübinger Zimmertheater produzierte in der Spielzeit 2024/25 Ur- und Zweitaufführungen am Puls der Zeit und legte großen Wert auf diskursiven Austausch mit der Stadtgesellschaft und Autor_innen der Neuen Dramatik. Hierzu konnten zwei Förderungen der Baden-Württemberg Stiftung akquiriert werden. Das Publikum des Zimmertheaters ist - bestätigt von einer Publikumsbefragung - altersmäßig sehr durchmischt und setzt sich sowohl aus studentischen Besucher_innen als auch einem älteren Stammpublikum zusammen. Den Kürzungsbeschlüssen des Gemeinderates für die städ-

tischen Förderungen folgte die Kündigung der Intendanz und kaufmännischen Leitung Anfang Februar 2025. Der daraufhin neu gewählte Intendant hat überzeugende Vorschläge gemacht, wie er das Tübinger Zimmertheater trotz der erheblichen Kürzungen in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

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

Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich „Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Sicherung 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. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Bestandspflege, d.h. die Betreuung ansässiger Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien sowie 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. Aktuell ist geplant, diesen Bereich des Stadt- und Tourismusmarketings auszugliedern und in eine neue Tourismusgesellschaft zu überführen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu erwirbt die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen), entwickelt diese planerisch, erarbeitet Nutzungskonzepte und stellt deren Umsetzung sicher. Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist nach dem Verkauf zweier in der Tübinger Südstadt gelegenen Grundstücke wieder auf der Suche nach neuen Grundstücken zum Erwerb. Als Nächstes ist eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast&Schlecht / Zentrum Zoo“ vorgesehen. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals, werden die

Flächen des ehemaligen „Zentrums Zoo“ und Kast&Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des „Zentrums Zoo“ an Künstler*innen vermietet.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 % und weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sportveranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu bieten. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen (Paul Horn-Arena und Sporthalle Waldhäuser-Ost) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist eine 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 überwiegend in den Bereichen der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind. Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der Unterstützung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich – insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen.
Zum Dienstleistungsportfolio der TF R- T zählen unter anderem die Beratung von Existenzgründer_innen sowie die Erbringung vielfältiger Dienstleistungen für Startups-Unternehmen und etablierte Unternehmen. In drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen bietet die TF R-T für junge Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, insbesondere aus dem Life Science, Zugang zu den modernen Starterlaboren und Büroflächen.
Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren die TF R-T mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesell-

schafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde bereits ein entsprechender Zuwendungsbescheid erlassen; eine Verlängerung für weitere zwei Jahre 2025 und 2026 wurde ebenfalls bewilligt.

8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025*	31.12. 2026*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	In T€
		100,00	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021	57.849	71.927	94.977	99.578
Eigenbetriebe	KST	100,00	47.787	48.603	57.931	57.207	52.918	49.139	51.664	57.858	61.163
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**83.488**	**99.502**	**114.852**	**108.543**	**98.939**	**106.988**	**123.591**	**152.835**	**160.741**
Beteiligungen	**AHT**	100,00	3.261	3.121	2.979	12.609	14.686	20.063	23.329	34.279	34.845
	SWT	100,00	84.261	90.819	99.735	115.975	128.703	117.645	149.797	166.815	175.857
	GWG	52,13	58.473	58.175	59.654	62.067	66.769	74.094	79.673	83.653	93.321
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF R-T	42,00	247	190	129	61	0	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	90	90	68	45
	Kreisbau	10,24	12.583	12.443	12.395	12.662	14.552	15.192	14.387	14.142	15.126
	TST	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beteiligungen			**158.825**	**164.748**	**174.892**	**203.374**	**224.710**	**227.084**	**267.276**	**298.957**	**319.194**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**242.313**	**264.250**	**289.744**	**311.917**	**323.649**	**334.072**	**390.867**	**451.792**	**479.935**
***Planwerte**											

Abbildung 38: 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 Baugebietserschließungen 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 2025-2029

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten, die Ergebnisse der Steuerschätzung sowie die neuesten Annahmen zu Lohn-, Preis- und Zinsentwicklung berücksichtigt.

Für die Grundsteuer A, B und C werden aufgrund der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 neue Hebesätze angewendet. Zudem wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend für das Jahr 2025 erhöht. Mit diesen neuen Hebesätzen wird auch in den Finanzplanungsjahren 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 blieb 2025 knapp hinter den Erwartungen zurück. Trotz der Erhöhung des Hebesatzes auf 405 v. H. wird für 2026 nur mit einem moderaten Anstieg gerechnet. Im Jahr 2027 wird mit einer Steigerung um 3 Mio. Euro und für die Jahre 2028 und 2029 wird mit einer jährlichen Steigerung um jeweils 4 Mio. Euro gerechnet.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Satz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Rahmen des Konsolidierungspakets 2025 um 1 Prozentpunkt auf 7,5 % angehoben. Dennoch stagnieren die jährlichen Erträge bei rund 0,9 Mio. Euro.

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Herbststeuerschätzung 2025 und einem Grundkopfbetrag A von 1.791 Euro für das Jahr 2026, der die Sonderzahlung für die Jahre 2025 und 2026 bereits enthält. Für das Jahr 2027 beträgt der Grundkopfbetrag A aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten 1.785 Euro. Für die Jahre 2028 bis 2029 wird eine jährliche Erhöhung des Grundkopfbetrags um 2,8 % unterstellt. Grundlage der Berechnungen ist weiterhin ein prognostizierter Einwohnerzuwachs von rund 1.000 Personen pro Jahr auf Basis der Zensusdaten. Der Flächenfaktor B wird unverändert mit 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags angesetzt.

Erträge aus Zuweisungen, Gebühren und sonstigen Entgelten werden jährlich um 3 % erhöht, Erstattungen ebenfalls mit einer Erhöhung um 3 % fortgeschrieben. Die aktivierten Eigenleistungen werden in den Folgejahren entsprechend der im Finanzplan sinkenden Auszahlungen für Investitionen reduziert.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Jahr 2026 auf Grundlage des aktuellen Tarifabschlusses und der Hochrechnung 2025 fortgeschrieben. Für 2027 und 2028 wird jeweils eine

Steigerung um 2 % angenommen. Neue Stellen sind – über bereits beschlossene Maßnahmen hinaus – aus Konsolidierungsgründen nicht vorgesehen.

Mit dem im Jahr 2026 eingeführten neuen Modell zur Aufwandsreduzierung, das das bisherige KDP-Modell integriert, werden die reduzierten Ansätze im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Sachaufwendungen und Zuschüsse wurden für die Jahre 2027 bis 2029 um jeweils 2 % erhöht.
Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben.
Die Kreisumlage wird im Jahr 2026 mit einem Umlagesatz von 34,77 % angesetzt und in den Folgejahren mit 36 % (2027), 37 % (2028) und 38 % (2029) berücksichtigt. Dies bedeutet über den Finanzplanungszeitraum hinweg Mehraufwendungen von insgesamt rund 16,4 Mio. Euro. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage bleibt mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme unverändert.

Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem die Umlagen für das Projekt „Regionalstadtbahn“ berücksichtigt. Nach der Kostenberechnung (Stand 2025) beträgt der städtische Anteil an den Investitionen bis zur Fertigstellung 27,7 Mio. Euro.

Die Abschreibungen werden entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit und der jeweiligen Aktivierungszeitpunkte fortgeschrieben. Im Jahr 2027 ist eine Steigerung um 0,5 Mio. Euro vorgesehen, im Jahr 2028 um 0,8 Mio. Euro und im Jahr 2029 um rund 0,7 Mio. Euro. Die Auflösung der Investitionszuwendungen erfolgt analog zu den Abschreibungen.

Ein globaler Minderaufwand wird – nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020, jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 und 3,7 Mio. Euro im Jahr 2024 – im Jahr 2026 wie im Vorjahr mit dem höchstmöglichen Betrag von 3,8 Mio. Euro angesetzt. In den weiteren Finanzplanungsjahren kann der globale Minderaufwand rechtlich nicht mehr berücksichtigt werden.

Die geplante Deckungsreserve als „Notfall-Fonds“ in Höhe von 1,5 Mio. Euro wird im Finanzplanungszeitraum ebenfalls nicht berücksichtigt.

Der Fehlbetrag von -6,3 Mio. Euro im Jahr 2026 verringert sich infolge des Konsolidierungsprozesses im Jahr 2027 weiter auf -0,2 Mio. Euro.
Ab dem Jahr 2028 zeichnet sich eine weitere deutliche Verbesserung ab: Die Ergebnisse bleiben positiv und betragen 6,2 Mio. Euro bzw. 1,7 Mio. Euro.

Die bestehende Ergebnisrücklage, die nach aktuellem Plan zum Jahresende 2026 knapp 36,4 Mio. Euro beträgt, reicht zur Deckung der Fehlbeträge aus. Am Ende des Jahres 2027 erreicht die Rücklage mit 36,2 Mio. Euro ihren niedrigsten Stand, kann dann aber durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2028 und 2029 wieder auf rund 44 Mio. Euro ansteigen. Die Rücklage des Sonderergebnisses wird nicht in Anspruch genommen.

Nach einem Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2026 in Höhe von 6 Mio. Euro verbessert sich dieser ab dem Jahr 2027 (11,9 Mio. Euro) weiter, sodass die ordentliche Tilgung in allen Finanzplanungsjahren gedeckt werden kann.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und weltweit bleibt auch im Herbst 2025 verhalten. Nach den multiplen Krisen der vergangenen Jahre – Pandemie, Energiepreisschock und geopolitische Spannungen – befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Phase schwacher Dynamik. Führende Institute erwarteten für 2025 lediglich ein sehr geringes Wachstum von rund 0,2 Prozent; die Bundesregierung geht von etwa 0,3 Prozent aus; für 2026 deutet sich eine leichte Belebung mit Wachstumsraten von rund 1,0 bis 1,3 Prozent an. Die Industrieproduktion bleibt schwach, während sich Dienstleistungen etwas stabiler entwickeln. Sinkende Auftragseingänge, zurückhaltende Investitionen und anhaltende geopolitische Unsicherheiten bremsen die Erholung. Ursachen sind strukturelle Hemmnisse (Fachkräftemangel, hohe Energiepreise) und externe Faktoren (gestörte Lieferketten, internationale Krisen). Zudem wirken gestiegene Zinsen und Unsicherheiten der Energie- und Industriepolitik dämpfend.

Die Inflation hat sich zwar spürbar abgeschwächt, das Preisniveau bleibt jedoch in vielen Bereichen – insbesondere bei Energie, Bauleistungen und Dienstleistungen – hoch. Die Zinswende der Europäischen Zentralbank entlastet nur allmählich. Hinzu kommt der anhaltende Transformationsdruck in Energie, Verkehr und Digitalisierung. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage von Unsicherheit und Zurückhaltung geprägt.

Diese gesamtwirtschaftliche Schwäche trifft die kommunalen Finanzen direkt: Rückläufige Steuereinnahmen, stagnierende Finanzausgleichszuweisungen und steigende Personal-, Energie- und Baukosten engen die Spielräume massiv ein. 2024 verzeichneten die Kommunen bundesweit ein Rekorddefizit von über 24 Mrd. Euro. Der Kommunale Finanzreport 2025 rechnet mit einer weiteren Verschärfung. Parallel stieg die kommunale Verschuldung von rund 133 Mrd. Euro (2021) auf etwa 174 Mrd. Euro im ersten Quartal 2025; besonders betroffen sind Kommunen in NRW, dem Saarland und Rheinland-Pfalz mit teils über 3.000 Euro Schulden je Einwohner.

Zudem besteht ein erheblicher Investitionsstau. Viele Kommunen können Erhaltungs- und Zukunftsprojekte nicht mehr finanzieren; die Investitionstätigkeit dürfte um etwa ein Drittel zurückgehen. Gleichzeitig erfordern Transformationsprozesse, wie die Mobilitätswende, sowie zusätzliche Bedarfe in Digitalisierung, Gesundheit, Katastrophenschutz und Demografie in Summe mehrere Billionen Euro. Ohne grundlegende Reformen der kommunalen Finanzausstattung sind sie kaum zu bewältigen

In Baden-Württemberg ist die Lage ebenfalls angespannt: Laut Städtetag konnten 2025 nur rund 20 Prozent der Städte einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Mehrere Kommunen verhängten Haushaltssperren; Defizite reichen teils in zweistellige Millionenhöhen. Der Städtetag spricht von der schwersten kommunalen Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Hauptursachen sind stark gestiegene Personal-, Energie- und Baukosten bei stagnierenden Einnahmen sowie zusätzliche, nicht vollständig gegenfinanzierte Aufgaben (u. a. Ganztagsbetreuung, Bundesteilhabegesetz, Arbeitsschutzkontrollgesetz).

Die Universitätsstadt Tübingen spürt die Folgen der konjunkturellen Abschwächung und der steigenden Ausgabenlast deutlich. Nach mehreren Jahren außergewöhnlich guter Ergebnisse bis 2023 haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen 2024 und 2025 merklich verschlechtert. Rückläufige Steuererträge, höhere Personalaufwendungen und die gestiegene Kreisumlage belasten den Ergebnishaushalt erheblich. Der Jahresabschluss 2024 weist ein negatives Ergebnis von rund 20,7 Mio. Euro aus.

Der 2024 eingeleitete Konsolidierungsprozess wurde 2025 mit breiter Beteiligung innerhalb der Verwaltung und der gemeinderätlichen Gremien fortgesetzt. Mit dem vom Gemeinderat beschlossenen und vom Regierungspräsidium ausdrücklich gelobten Konsolidierungspaket hat die Universitätsstadt Tübingen einen wichtigen Schritt zu einer dauerhaften finanziellen Stabilisierung unternommen. Ziel bleibt es, die langfristige Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern, ohne zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge zu gefährden. Bereits umgesetzte Maßnahmen – etwa die Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer – zeigen erste positive Wirkungen, können die strukturelle Schieflage des Haushalts jedoch nicht vollständig ausgleichen.

Der eingeschlagene Konsolidierungspfad prägte maßgeblich die Aufstellung des Haushaltsplans 2026. Wie bereits erläutert, wurde im Rahmen eines intensiven Abstimmungsprozesses ein angepasstes Einsparmodell entwickelt, mit dem die Planansätze bei den Aufwendungen um insgesamt rund 22 Mio. Euro reduziert werden konnten. Ergänzend hat der Gemeinderat im Rahmen eines interfraktionellen Antrags einen Notfallfonds in Höhe von 1,5 Mio. Euro eingerichtet, um gegebenenfalls auftretende Notlagen abzufedern.

Auch im Finanzhaushalt gilt es in den Jahren 2026 ff., Prioritäten neu zu bewerten und Investitionen gezielt zu steuern. Die Stadtverwaltung prüft fortlaufend, in welchen Bereichen Ausgaben reduziert, Projekte gestreckt oder Organisationsstrukturen angepasst werden können, um Effizienzpotenziale zu heben. Zugleich sollen die vorhandenen investiven Mittel dort konzentriert eingesetzt werden, wo sie für den Erhalt und die Modernisierung der städtischen Infrastruktur, für Klimaschutzmaßnahmen

sowie für Bildung und soziale Einrichtungen erforderlich sind. Über die dritte Änderungsliste wurde ein Großteil der aus dem Sondervermögen (LuKIFG) zugewiesenen Mittel eingeplant; diese entlasten den Finanzhaushalt spürbar. Wesentlich bleibt, dass die laufenden Auszahlungen und der Schuldendienst innerhalb des Finanzplanungszeitraums gesichert sind. Kreditaufnahmen dürfen weiterhin ausschließlich der Finanzierung von Investitionen dienen; eine Kreditfinanzierung laufender Aufwendungen ist gesetzlich unzulässig und wird konsequent vermieden.

Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen damit weiterhin vor anspruchsvollen Entscheidungen. Nur durch gemeinsames, verantwortungsbewusstes Handeln kann es gelingen, die finanzielle Stabilität der Universitätsstadt Tübingen zu sichern und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine nachhaltige, lebenswerte Stadtentwicklung zu erhalten und die langfristige Handlungsfähigkeit zu sichern.

Boris Palmer	Melanie Günthner	Jennifer Stegmüller
Oberbürgermeister	Leitung Fachabteilung Haushalt	stv. Leitung Fachabteilung Haushalt

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.902.513	163.213.050	171.170.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.721.540	129.533.830	138.320.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.398.695	4.012.370	4.498.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.593.317	17.752.410	18.463.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031.119	11.058.980	10.242.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184.716	20.043.440	22.567.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	825.606	579.210	385.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	1.400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.872.698	10.052.730	9.485.780
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.530.204**	**357.716.020**	**376.535.720**
12	-	Personalaufwendungen	-102.292.150	-108.912.070	-112.044.620
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.052.737	-61.223.270	-56.512.570
15	-	Abschreibungen	-19.367.313	-17.613.310	-18.203.740
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-897.880	-1.630.720	-2.223.720
17	-	Transferaufwendungen	-164.521.524	-165.784.230	-166.958.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.584.979	-23.495.830	-22.981.140
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-369.184.042**	**-382.250.070**	**-382.814.060**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.653.838**	**-24.534.050**	**-6.278.340**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.448.888	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-629.694	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**819.194**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-19.834.644**	**-24.534.050**	**-6.278.340**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.653.838	24.534.050	6.278.340
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-819.194	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.093.964	163.213.050	171.170.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.678.689	129.533.830	138.320.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.369.962	17.752.410	18.463.470	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.545.523	11.058.980	10.242.630	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055.222	20.043.440	22.567.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	664.441	579.210	385.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.696.052	9.999.380	9.434.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.103.853**	**352.180.300**	**370.585.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-102.655.871	-108.832.820	-112.044.620	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.941.041	-61.223.270	-56.512.570	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-854.414	-1.630.720	-2.223.720	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-163.540.558	-165.784.230	-166.958.270	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.327.963	-23.495.830	-22.981.140	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.787.306**	**-364.557.510**	**-364.610.320**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.683.454**	**-12.377.210**	**5.974.680**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.983.016	21.127.520	44.352.950	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.123.699	1.975.000	3.484.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.597.750	7.561.320	9.472.600	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.862	127.000	127.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.451	56.600	34.150	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.912.777**	**30.847.440**	**57.470.700**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.970.792	-8.036.600	-4.333.400	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.467.454	-52.765.220	-55.820.300	-25.320.650
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.258.173	-4.317.950	-3.134.650	-610.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.900.000	-5.000.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.472.526	-4.172.000	-8.200.800	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-132.986	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.201.930**	**-74.291.770**	**-76.489.150**	**-25.930.650**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-46.289.153**	**-43.444.330**	**-19.018.450**	**-25.930.650**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-50.972.607**	**-55.821.540**	**-13.043.770**	**-25.930.650**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.518.450	34.000.000	12.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.441.838	-7.066.180	-7.424.610	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**14.076.612**	**26.933.820**	**4.575.390**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-36.895.995**	**-28.887.720**	**-8.468.380**	**-25.930.650**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	66.943.738	29.400.664	-11.028.656	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 (∑ 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	6.957.430	1.073.890	-25.599.080	-22.589.800	-1.064.530	-13.542.840	70.104.136	-4.005.787	-11.975.430	-642.011
12	Sicherheit und Ordnung	6.589.890	4.541.000	-12.143.100	-2.457.610	-112.170	-2.557.990	0	-5.597.945	-402.220	-12.140.145
1260	Brandschutz	1.435.530	41.000	-3.381.060	-1.342.050	-14.480	-1.050.620	0	-1.820.060	-376.320	-6.508.060
21	Schulträgeraufgaben	13.454.130	554.090	-11.237.980	-5.233.780	-849.880	-1.883.900	1.661.461	-23.086.366	-92.080	-26.714.305
25	Museen, Archiv, Zoo	33.480	0	-1.565.430	-404.780	0	-101.100	0	-2.001.797	-60.170	-4.099.797
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	88.000	-23.340	0	-4.815.250	-18.610	0	-423.689	-6.170	-5.199.059
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	149.630	0	-1.823.910	-329.700	-403.710	-37.730	0	-1.114.455	-6.180	-3.566.055
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	73.000	-553.200	-281.360	-2.196.310	-29.650	0	-877.899	-2.600	-3.860.019
29	Förd.v. Kirchengemeinden u.sonst. Religi.	0	0	0	-9.100	-9.070	-7.220	0	-1.744	-720	-27.854
31	Soziale Hilfen	9.596.720	84.000	-4.759.120	-7.409.020	-3.542.620	-368.300	0	-2.473.768	-137.470	-9.009.578

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-151.620	0	0	-3.940	0	-37.195	0	-58.265
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.553.800	194.000	-42.391.020	-2.701.040	-27.489.840	-1.074.270	237.690	-21.448.302	-111.490	-63.230.472
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	31.035.890	182.000	-39.480.250	-2.504.930	-26.424.770	-947.620	0	-19.663.567	-106.920	-57.910.167
42	Sport und Bäder	643.120	231.000	-246.840	-514.880	-1.684.130	-1.735.820	83.940	-3.822.054	-488.580	-7.534.244
4241	Sportstätten	628.120	181.000	-65.520	-430.910	-1.027.000	-1.684.830	0	-3.663.699	-475.270	-6.538.109
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.291.240	0	-7.143.280	-1.590.270	-60.570	-2.171.740	0	-2.152.953	-1.311.600	-12.139.173
52	Bauen und Wohnen	7.408.560	0	-2.654.310	-4.899.000	0	-25.630	0	-1.140.462	-8.060	-1.318.902
53	Ver- und Entsorgung	20.680	4.800.830	-312.780	-117.460	-595.220	-35.370	0	-108.210	-21.020	3.631.450
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.711.640	0	-2.888.200	-6.347.350	-4.803.980	-17.334.600	0	-2.685.638	-3.545.750	-27.893.878
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.187.530	75.560	-1.681.300	-1.355.960	-455.000	-2.391.550	0	-690.957	-1.253.570	-6.565.247

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-455.000	-133.650	0	-40.425	-1.400	-554.915
56	Umweltschutz	62.820	4.000	-717.770	-131.820	-316.810	-6.740	0	-248.195	-1.600	-1.356.115
57	Wirtschaft und Tourismus	231.730	568.800	-193.960	-139.640	-2.226.600	-29.440	0	-207.009	-22.960	-2.019.079
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.193.140	170.154.010	0	0	-116.332.580	-56.100	0	0	-2.858.210	155.100.260
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	104.193.140	170.041.900	0	0	-116.332.580	-133.980	0	0	0	157.768.480
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	112.110	0	0	0	77.880	0	0	-2.858.210	-2.668.220
PROD	Summe	194.093.540	182.442.180	-115.934.620	-56.512.570	-166.958.270	-43.408.600	72.087.227	-72.087.227	-22.305.880	-28.584.220

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-48.236.060	5.375.000	-4.332.050	-47.193.110	0	0	-47.193.110	0
12	Sicherheit und Ordnung	-5.474.120	1.269.330	-1.606.400	-5.811.190	0	0	-5.811.190	-610.000
1260	Brandschutz	-3.843.790	1.113.330	-1.414.400	-4.144.860	0	0	-4.144.860	-610.000
21	Schulträgeraufgaben	-5.291.270	14.398.840	-12.724.000	-3.616.430	0	0	-3.616.430	-10.300.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.940.250	0	0	-1.940.250	0	0	-1.940.250	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.838.590	0	-2.474.000	-7.312.590	0	0	-7.312.590	-2.000.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.409.570	0	-70.000	-2.479.570	0	0	-2.479.570	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.040.260	100.000	-840.000	-3.780.260	0	0	-3.780.260	0
31	Soziale Hilfen	-6.173.360	0	-5.870.700	-12.044.060	0	0	-12.044.060	-304.650
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.676.950	2.654.330	-6.770.800	-45.793.420	0	0	-45.793.420	-1.500.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-37.909.060	2.404.330	-6.583.800	-42.088.530	0	0	-42.088.530	-1.500.000
42	Sport und Bäder	-2.879.560	3.351.490	-6.423.500	-5.951.570	0	0	-5.951.570	-2.525.000
4241	Sportstätten	-1.940.140	3.351.490	-6.423.500	-5.012.150	0	0	-5.012.150	-2.525.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.602.130	8.969.700	-6.915.950	-5.548.380	0	0	-5.548.380	-1.786.000
52	Bauen und Wohnen	-168.400	664.500	-775.000	-278.900	0	0	-278.900	-400.000
53	Ver- und Entsorgung	3.782.420	4.030.000	-9.060.000	-1.247.580	0	0	-1.247.580	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.234.800	15.504.360	-15.546.200	-19.276.640	0	0	-19.276.640	-6.155.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.892.490	1.153.150	-3.030.550	-5.769.890	0	0	-5.769.890	-350.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-511.090	0	0	-511.090	0	0	-511.090	0
56	Umweltschutz	-1.107.840	0	-50.000	-1.157.840	0	0	-1.157.840	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.775.770	0	0	-1.775.770	0	0	-1.775.770	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.958.470	0	0	157.958.470	12.000.000	-7.424.610	162.533.860	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	157.768.480	0	0	157.768.480	0	0	157.768.480	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	189.990	0	0	189.990	12.000.000	-7.424.610	4.765.380	0
PROD	Summe	5.999.470	57.470.700	-76.489.150	-13.018.980	12.000.000	-7.424.610	-8.443.590	-25.930.650

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Teilhaushalt 1	**Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**	138
FB 11	**Personal**.....	140
11.21	Personalwesen	
FB 12	**Digitalisierung**	143
11.20	Organisation und IT	
FB 2	**Finanzen**	154
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.32	Abgabewesen	
FB 10	**Kommunales**	159
11.10	Steuerung	
11.11	Kommunale Willensbildung	
11.14-10	Zentrale Funktionen	
11.20	Organisation und IT	
11.25	Mobilitätsmanagement	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10	Statistik und Wahlen	
FB 14	**Revision**	175
11.13	Rechnungsprüfung	
001	**Stabsstelle Kommunikation und Medien**	177
11.26.03	Hausdruckerei	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
002	**Stabsstelle Gleichstellung und Integration**	183
11.14-002	Zentrale Funktionen	
003	**Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz**	185
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen	
030	**Rechtsabteilung**	188
11.23	Justitiariat	
PV	**Personalvertretung**	190
11.14-PV	Zentrale Funktionen	

Teilhaushalt 2	**Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen**	192
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.70-2	Abfallwirtschaft	
53.80-2	Abwasserbeseitigung	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57.10-2	Wirtschaftsförderung	
57.50-2	Tourismus	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Dezernat 01	**Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel**	
Teilhaushalt 3	**Sicherheit und Ordnung**	211
FB 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**	211
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**	240
FB 4	**Kunst und Kultur**	240
11.14.90	Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	
25.20	Kommunale Museen	
25.21	Archiv	
26.10	Theater	
26.20	Musikpflege	
26.30	Musikschulen	
27.10	Volkshochschulen	
27.20	Stadtbücherei	
28.10	Sonstige Kulturpflege	
29.10	Förderung Kirchengemeinden	

Teilhaushalt 5	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**	263
FB 5	**Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**	265
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
42.10	Förderung des Sports	
42.41	Sportstätten	
FB 50	**Soziales**	320
11.14-50	Zentrale Funktionen	
12.25	Sozialversicherung	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
31.40	Soziale Einrichtungen	
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
36.80	Kooperation und Vernetzung	
52.20-50	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	

Dezernat 02	**Erster Bürgermeister Cord Soehlke**

Teilhaushalt 6	**Baurecht und Vermessung**	336
FB 6	**Vermessung und Geoinformation**	338
11.33-6	Grundstücksmanagement	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)	
52.20-6	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
FB 63	**Baurecht**	345
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
021	**Stabsstelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen**	350
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Teilhaushalt 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	354
FB 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	354
11.33-7	Grundstücksmanagement	
51.10-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
54.70-7	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51-7	Landwirtschaft	
56.10-7	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilhaushalt 8	**Hochbau und Gebäudemanagement**	375
FB 8	**Hochbau und Gebäudemanagement**	377
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
023	**Stabsstelle Zentrale Vergabestelle**	386
11.26-023	Zentrale Vergabestelle	
Teilhaushalt 9	**Tiefbau**	388
FB 9	**Tiefbau**	390
11.25-9	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	
53.60-9	Telekommunikationseinrichtungen	
53.70-9	Abfallwirtschaft	
53.80-9	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
54.20	Kreisstraßen	
54.30	Landesstraßen	
54.40	Bundesstraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.60-9	Parkierungseinrichtungen	
54.70-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
55.40-9	Naturschutz und Landschaftspflege	
56.10-9	Umweltschutzmaßnahmen	
57.50-9	Tourismus	
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**	443
51.10-022	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	

Dezernat 00

Oberbürgermeister

Boris Palmer

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.959	550.960	407.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	580	5.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.275	88.230	56.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.540	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.516	1.782.540	1.944.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.296	1.200	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	42.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.925	481.530	331.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.906.097**	**3.025.570**	**2.827.840**
12	-	Personalaufwendungen	-14.611.040	-15.417.104	-15.525.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.477.629	-1.414.620	-1.597.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945.624	-6.004.960	-5.362.650
15	-	Abschreibungen	-422.772	-484.800	-476.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.565	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.288.360	-1.146.460	-1.305.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.498.538	-6.277.570	-5.256.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.245.529**	**-30.747.114**	**-29.525.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.339.432**	**-27.721.544**	**-26.697.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.586.411	30.455.196	27.679.976
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.966.210	-3.110.050	-3.190.755
27	-	kalkulatorische Kosten	-63.500	-67.800	-53.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.556.701**	**27.277.347**	**24.435.340**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-782.732**	**-444.198**	**-2.262.360**

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.959	550.960	407.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	580	5.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.275	88.230	56.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.540	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.516	1.782.540	1.944.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.296	1.200	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	42.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.925	481.530	331.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.906.097**	**3.025.570**	**2.827.840**
12	-	Personalaufwendungen	-14.611.040	-15.417.104	-15.525.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.477.629	-1.414.620	-1.597.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945.624	-6.004.960	-5.362.650
15	-	Abschreibungen	-422.772	-484.800	-476.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.565	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.288.360	-1.146.460	-1.305.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.498.538	-6.277.570	-5.256.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.245.529**	**-30.747.114**	**-29.525.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.339.432**	**-27.721.544**	**-26.697.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.586.411	30.455.196	27.679.976
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.966.210	-3.110.050	-3.190.755
27	-	kalkulatorische Kosten	-63.500	-67.800	-53.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.556.701**	**27.277.347**	**24.435.340**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-782.732**	**-444.198**	**-2.262.360**

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.915.480	2.981.740	2.817.280	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-28.019.508	-30.262.314	-29.048.790	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.104.028**	**-27.280.574**	**-26.231.510**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.486	508.700	95.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.443	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.929**	**508.700**	**95.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.608	-366.500	-157.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-329.633	-282.450	-518.050	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.093	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-73.125	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.954.459**	**-648.950**	**-675.050**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.913.530**	**-140.250**	**-580.050**	**0**

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB11 **Personal**

Verantwortlich	**Ulla Speier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.21 Personalwesen
- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnungen
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB11 Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.925	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.385	781.000	791.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**765.962**	**798.140**	**808.140**
12	-	Personalaufwendungen	-3.265.439	-3.169.932	-2.866.480
13	-	Versorgungsaufwendungen	-326.969	-111.310	-211.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.910	-563.550	-395.050
15	-	Abschreibungen	-897	-590	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.880	-280.135	-271.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.536.096**	**-4.125.517**	**-3.744.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.770.134**	**-3.327.377**	**-2.936.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.520.568	5.086.708	3.590.826
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-740.039	-660.390	-654.206
27	-	kalkulatorische Kosten	-130	-80	-60
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.780.398**	**4.426.238**	**2.936.560**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.265**	**1.098.861**	**0**

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB11 **Personal**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.925	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.385	781.000	791.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**765.962**	**798.140**	**808.140**
12	-	Personalaufwendungen	-3.265.439	-3.169.932	-2.866.480
13	-	Versorgungsaufwendungen	-326.969	-111.310	-211.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.910	-563.550	-395.050
15	-	Abschreibungen	-897	-590	-590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.880	-280.135	-271.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.536.096**	**-4.125.517**	**-3.744.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.770.134**	**-3.327.377**	**-2.936.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.520.568	5.086.708	3.590.826
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-740.039	-660.390	-654.206
27	-	kalkulatorische Kosten	-130	-80	-60
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.780.398**	**4.426.238**	**2.936.560**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.265**	**1.098.861**	**0**

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB12 **Digitalisierung**

Verantwortlich	**Michael Politz**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.20 Organisation und IT

11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB12 **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.052	228.200	227.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.906**	**228.700**	**232.730**
12	-	Personalaufwendungen	-1.652.803	-2.652.256	-2.227.220
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-43.600	-34.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047.769	-3.839.650	-3.633.170
15	-	Abschreibungen	-353.903	-414.010	-410.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.624	-2.271.930	-2.050.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.977.099**	**-9.221.446**	**-8.355.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.720.192**	**-8.992.746**	**-8.123.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.967.065	9.264.486	8.430.221
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.364	-221.180	-268.981
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.760	-50.560	-38.140
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.720.940**	**8.992.746**	**8.123.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**748**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB12 **Digitalisierung**
1120 **Organisation und IT**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.052	228.200	227.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.906**	**228.700**	**232.730**
12	-	Personalaufwendungen	-1.652.803	-2.652.256	-2.227.220
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-43.600	-34.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047.769	-3.839.650	-3.633.170
15	-	Abschreibungen	-353.903	-414.010	-410.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.624	-2.271.930	-2.050.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.977.099**	**-9.221.446**	**-8.355.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.720.192**	**-8.992.746**	**-8.123.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.967.065	9.264.486	8.430.221
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.364	-221.180	-268.981
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.760	-50.560	-38.140
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.720.940**	**8.992.746**	**8.123.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**748**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB12 Digitalisierung
1120 Organisation und IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.166	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.166**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.166**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.166**	**-1.000**	**-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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.527	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.305	-137.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.379	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.210**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.210**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.210**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
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	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**
7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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**
7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients									
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**
7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.031	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.998	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.998**	**0**	**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	-27.100	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-12.590	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.658	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.658**	**0**	**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	-14.579	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.579**	**0**	**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	-5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.090	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.090**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.090**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.090**	**-5.000**	**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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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**
7.112004.0000.44: IT-Infrastruktur, Server-Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.631	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.650	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.50: Software "TAU Office" FAB 503									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.700	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.51: Software Digitale Lernplattform, FAB 13									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.52: Software "SIKURS", FB 10									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.750	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.53: Ablösung Firewall "Barracuda"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.54: Switche für Schul-IT, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.55: ExchangeSE/vNext Enterprise, Lizenzerh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.56: Server "Oracle DB", Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.57: Zeiterfassungsterminals, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.58: ITSM-Tool, Neubeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.59: Lizenzen "VMS" Dr. Haller, Neubeschaff.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.60: Software MP-FEUER, FAB 35, Neubesch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.61: KI-Infrastruktur									
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**
7.112004.1001.01: Scanner Questys									
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**
7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-95.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-95.000**	**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	-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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.112401.1002.07: 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	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Michael Züfle**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.22.01 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.32 Abgabewesen
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.682	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.070	307.300	307.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.296	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.669	481.280	331.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**779.822**	**789.930**	**639.650**
12	-	Personalaufwendungen	-3.056.955	-3.086.663	-3.212.640
13	-	Versorgungsaufwendungen	-392.650	-427.200	-461.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.532	-168.580	-142.600
15	-	Abschreibungen	-30.627	-26.230	-26.110
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.565	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-37.150	-41.000	-36.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.936	-767.945	-186.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.944.415**	**-4.519.218**	**-4.068.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.164.593**	**-3.729.288**	**-3.428.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.854.317	4.447.838	4.205.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.120	-718.000	-776.577
27	-	kalkulatorische Kosten	-604	-550	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.164.593**	**3.729.288**	**3.428.480**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.682	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.670	130.670	130.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.352**	**130.670**	**130.670**
12	-	Personalaufwendungen	-943.637	-951.287	-977.320
13	-	Versorgungsaufwendungen	-86.189	-94.100	-107.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.159	-109.420	-98.580
15	-	Abschreibungen	-424	-430	-430
17	-	Transferaufwendungen	-37.150	-41.000	-36.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.371	-27.645	-25.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.128.929**	**-1.223.882**	**-1.245.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-903.577**	**-1.093.212**	**-1.115.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.282.335	1.540.872	1.575.316
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-378.685	-447.600	-460.166
27	-	kalkulatorische Kosten	-73	-60	-50
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**903.577**	**1.093.212**	**1.115.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.400	176.630	176.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.296	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.977	331.280	181.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**378.778**	**509.260**	**358.980**
12	-	Personalaufwendungen	-1.570.446	-1.666.852	-1.719.970
13	-	Versorgungsaufwendungen	-211.809	-231.100	-253.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.987	-58.360	-43.290
15	-	Abschreibungen	-25.280	-25.000	-24.880
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.565	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.146	-160.800	-161.440
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.047.232**	**-2.143.712**	**-2.204.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.668.454**	**-1.634.452**	**-1.845.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.880.546	1.819.112	2.056.045
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.926	-184.510	-210.405
27	-	kalkulatorische Kosten	-166	-150	-140
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.668.454**	**1.634.452**	**1.845.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.692	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.692**	**150.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	-542.872	-468.524	-515.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	-94.652	-102.000	-101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.387	-800	-730
15	-	Abschreibungen	-4.924	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.419	-579.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-768.254**	**-1.151.624**	**-617.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-592.562**	**-1.001.624**	**-467.880**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	691.437	1.087.854	574.195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.509	-85.890	-106.005
27	-	kalkulatorische Kosten	-366	-340	-310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**592.562**	**1.001.624**	**467.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Ulrich Narr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.10 Steuerung
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

11.20 Organisation und IT
11.20.01 Organisationsberatung

11.25 Mobilitätsmanagement
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad, Jobticket

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier

12.10 Statistik und Wahlen
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.501	230.680	80.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.170	88.080	55.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.864	67.080	67.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.533	356.940	491.910
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	39.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.831**	**782.530**	**696.070**
12	-	Personalaufwendungen	-3.525.283	-3.431.667	-3.964.370
13	-	Versorgungsaufwendungen	-550.604	-604.910	-658.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.864	-667.070	-670.190
15	-	Abschreibungen	-31.311	-36.010	-33.640
17	-	Transferaufwendungen	-53.377	-55.650	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.119	-2.303.415	-2.112.090
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.791.558**	**-7.098.722**	**-7.490.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.156.727**	**-6.316.192**	**-6.794.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.447.678	6.864.501	6.667.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-755.636	-887.953	-856.514
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.683	-14.170	-13.010
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.678.360**	**5.962.378**	**5.798.149**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-478.367**	**-353.814**	**-996.771**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.719	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.399	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.386	3.360	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.504**	**9.360**	**9.360**
12	-	Personalaufwendungen	-1.409.880	-1.378.845	-1.331.050
13	-	Versorgungsaufwendungen	-367.141	-404.100	-379.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.827	-104.720	-98.700
15	-	Abschreibungen	-414	-420	-420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.456	-569.895	-520.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.426.717**	**-2.457.980**	**-2.330.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.401.213**	**-2.448.620**	**-2.320.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.570.085	2.623.570	2.499.478
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.800	-174.890	-178.468
27	-	kalkulatorische Kosten	-71	-60	-50
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.401.213**	**2.448.620**	**2.320.960**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.755**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-239.137	-247.071	-196.120
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.665	-11.600	-66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.868	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643	-570	-520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.312**	**-259.241**	**-263.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.557**	**-259.241**	**-263.240**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.649	278.121	284.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.092	-18.880	-21.285
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.557**	**259.241**	**263.240**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.312	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.472	33.820	27.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.465	36.080	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	39.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.962**	**142.650**	**97.650**
12	-	Personalaufwendungen	-1.168.440	-1.114.495	-1.179.710
13	-	Versorgungsaufwendungen	-107.496	-118.000	-114.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.078	-373.830	-305.830
15	-	Abschreibungen	-14.589	-16.200	-14.140
17	-	Transferaufwendungen	-53.377	-55.650	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.425	-105.460	-99.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.728.405**	**-1.783.635**	**-1.765.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.625.444**	**-1.640.985**	**-1.667.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.972.491	2.125.855	2.112.979
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.417	-473.930	-435.119
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.630	-10.940	-10.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.625.444**	**1.640.985**	**1.667.440**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	11.015	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.015**	**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	-23.918	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**	**-23.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.03: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Mobiliar									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.862	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-9.025	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**	**-9.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-38.000**	**0**	**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	-211.965	-138.000	-52.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.965**	**-138.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.965**	**-138.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-211.965**	**-146.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.638	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.952	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-271.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.180	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.180**	**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**
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. Barrierefreih.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	508.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**508.700**	**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	-926.869	-85.000	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**	**-926.869**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-926.869**	**423.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-926.869**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug									
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**
7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.324	-50.000	-55.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.324**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.324**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.324**	**-61.000**	**-55.000**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	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	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**
7.111400.3301.02: 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
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**
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**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	-14.888	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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**
7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.111406.1500.01: Verw.-Stelle Hirschau bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.208	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.1900.01: Verw.-Stelle Pfrondorf bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.488	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1120-10 Organisation und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-499.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-136.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-636.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-636.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-636.210**

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.909	53.760	27.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.212	279.910	279.910
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.121**	**358.670**	**332.510**
12	-	Personalaufwendungen	-55.146	-50.561	-53.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.960	-141.060	-86.220
15	-	Abschreibungen	-11.347	-14.420	-14.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.386	-679.550	-634.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-740.839**	**-885.591**	**-789.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-488.718**	**-526.921**	**-456.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.742	531.301	461.188
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.743	-1.740	-2.378
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.281	-2.640	-2.180
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**488.718**	**526.921**	**456.630**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.395	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.395**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.395**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.395**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189	71.210	47.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.667	72.170	72.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.856**	**143.380**	**119.580**
12	-	Personalaufwendungen	-519.622	-556.805	-569.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.442	-39.480	-35.660
15	-	Abschreibungen	-4.961	-4.970	-4.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.573	-711.680	-664.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.598**	**-1.312.935**	**-1.274.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.006.742**	**-1.169.555**	**-1.154.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.142.711	1.305.655	1.309.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.269	-135.570	-154.434
27	-	kalkulatorische Kosten	-700	-530	-360
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.006.742**	**1.169.555**	**1.154.710**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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"

Tübingen Universitätsstadt

DEZ00 Dez. 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	126.470	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.563	1.500	136.470
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.633**	**128.470**	**136.970**
12	-	Personalaufwendungen	-133.057	-83.891	-134.930
13	-	Versorgungsaufwendungen	-65.302	-71.210	-97.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690	-7.980	-7.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.637	-236.260	-192.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-556.686**	**-399.341**	**-432.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-378.053**	**-270.871**	**-295.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.315	-82.943	-64.831
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.315**	**-82.943**	**-64.831**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-478.367**	**-353.814**	**-360.561**

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**

Verantwortlich	**Matthias Haag**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.13 Rechnungsprüfung
11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.260	60.260	60.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.340**	**60.340**	**60.320**
12	-	Personalaufwendungen	-628.131	-534.935	-513.560
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150.738	-164.900	-184.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.004	-3.690	-3.290
15	-	Abschreibungen	-446	-450	-410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878	-120	-70
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-792.196**	**-704.095**	**-701.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-731.856**	**-643.755**	**-641.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	784.290	701.375	701.824
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.388	-57.580	-60.484
27	-	kalkulatorische Kosten	-46	-40	-30
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**731.856**	**643.755**	**641.310**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Claudia Salden**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02 Internetangebot
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.654**	**15.950**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-750.793	-734.950	-767.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.228	-189.910	-172.780
15	-	Abschreibungen	-4.806	-4.860	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.714	-35.165	-27.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-931.541**	**-964.885**	**-970.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-924.887**	**-948.935**	**-951.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.072.111	1.083.085	1.125.476
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.393	-133.450	-173.656
27	-	kalkulatorische Kosten	-831	-700	-520
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**924.887**	**948.935**	**951.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.654**	**15.950**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-272.834	-264.904	-260.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.671	-131.570	-125.110
15	-	Abschreibungen	-3.953	-3.870	-2.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301	-10.000	-9.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-401.759**	**-410.344**	**-397.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-395.106**	**-394.394**	**-377.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.799	447.534	435.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.011	-52.590	-57.110
27	-	kalkulatorische Kosten	-682	-550	-410
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395.106**	**394.394**	**377.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112603.1000.01: Hausdruckerei									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	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**

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-477.960	-470.046	-506.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.556	-58.340	-47.670
15	-	Abschreibungen	-853	-990	-990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.412	-25.165	-18.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-529.782**	**-554.541**	**-573.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-529.782**	**-554.541**	**-573.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	618.312	635.551	690.256
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.382	-80.860	-116.546
27	-	kalkulatorische Kosten	-149	-150	-110
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**529.782**	**554.541**	**573.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-40.170 Euro	Anpassung an Mittelabfluss und Budgetbereinigung

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113005.1001.01: Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.720	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Mihriban Sahin**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.000	248.140	263.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132	730	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.252**	**248.870**	**264.570**
12	-	Personalaufwendungen	-467.724	-428.146	-465.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.743	-357.970	-104.770
17	-	Transferaufwendungen	-827.160	-721.300	-928.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-380	-340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.569.826**	**-1.507.796**	**-1.498.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.343.574**	**-1.258.926**	**-1.234.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.397.071	1.317.586	1.295.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.497	-58.660	-61.574
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.343.574**	**1.258.926**	**1.234.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2 +17.500 Euro Erhöhung der Bundeszuwendung wg. neuer Förderperiode (vgl. Vorlage 175/2025)

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

Verantwortlich	**Bernd Schott**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
- 56.10.91 Energiecontrolling

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.124	55.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.014**	**58.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-538.294	-573.918	-658.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.569	-106.870	-125.940
15	-	Abschreibungen	-619	-2.480	-2.480
17	-	Transferaufwendungen	-370.673	-328.510	-287.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.813	-4.500	-4.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.968**	**-1.016.278**	**-1.078.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.069.954**	**-958.278**	**-1.028.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.999	-229.287	-235.319
27	-	kalkulatorische Kosten	-425	-1.680	-1.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-245.423**	**-230.967**	**-236.919**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.315.377**	**-1.189.245**	**-1.265.589**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.443	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.443**	**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	-93.091	-59.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.091**	**-59.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.648**	**-59.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-4.000	0	-6.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93.091**	**-62.500**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**

7.561070.1001.01: Erwerb bewegl. Verm. Umwelt u. Klima									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Dr. Ulrike Bernhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.299	43.110	57.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.299**	**43.110**	**57.060**
12	-	Personalaufwendungen	-420.459	-408.029	-435.210
13	-	Versorgungsaufwendungen	-56.668	-62.700	-46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.067	-78.010	-88.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.917	-590.900	-583.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.207.110**	**-1.139.639**	**-1.154.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.131.812**	**-1.096.529**	**-1.097.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.170.317	1.193.509	1.149.756
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.505	-96.980	-52.576
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.131.812**	**1.096.529**	**1.097.180**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortlich	**Heike Schnäpel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.03 Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Tübingen
Universitätsstadt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.018**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-305.160	-396.608	-415.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.937	-29.660	-26.030
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458	-23.080	-20.080
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.721**	**-449.518**	**-461.970**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-325.703**	**-449.518**	**-461.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	372.993	496.108	512.859
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.268	-46.570	-50.869
27	-	kalkulatorische Kosten	-22	-20	-20
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**325.703**	**449.518**	**461.970**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Verantwortlich	Oberbürgermeister Boris Palmer

Enthaltene Produktgruppen und Produkte

11.25 Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur
Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

53.50 Kombinierte Versorgung
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

53.70 Abfallwirtschaft
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

53.80 Abwasserbeseitigung
Zinsen Trägerdarlehen KST

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen KST

57.10 Wirtschaftsförderung
Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH
Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH

57.50 Tourismus
Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge, Kredite, Bürgschaften

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.702.487	163.159.440	170.610.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.798.999	93.424.220	104.193.140
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	824.310	578.010	384.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.111.001	5.019.100	4.604.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.436.797**	**262.180.770**	**279.792.340**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-30.184	-500	-2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-896.316	-1.629.120	-2.222.120
17	-	Transferaufwendungen	-118.032.790	-117.843.710	-120.785.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.600	3.620.930	2.034.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-119.209.890**	**-115.852.400**	**-120.975.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.226.907**	**146.328.370**	**158.816.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-349.189	-356.544	-315.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.610.796	-2.684.080	-2.860.460
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.959.985**	**-3.040.624**	**-3.175.460**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.266.922**	**143.287.746**	**155.641.290**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	253.513.656	262.180.770	279.792.340	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-117.829.822	-115.851.900	-120.973.090	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.683.834**	**146.328.870**	**158.819.250**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.030.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.449	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.449**	**0**	**4.030.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.508	0	-60.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.900.000	-5.000.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-4.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.962.508**	**-5.000.000**	**-9.060.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.959.060**	**-5.000.000**	**-5.030.000**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-2.315.345	-1.346.400	-1.214.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.315.345**	**-1.346.400**	**-1.214.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.315.345**	**-1.346.400**	**-1.214.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.159	-103.990	-83.432
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-160.159**	**-103.990**	**-83.432**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.475.505**	**-1.450.390**	**-1.298.332**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.083.975	5.005.100	4.593.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.083.975**	**5.005.100**	**4.593.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.083.975**	**5.005.100**	**4.593.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.083.975**	**5.005.100**	**4.593.000**

Tübingen Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.534002.1201.01: Wärmekonzeption Weilheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.534002.1501.01: Wärmekonzeption Hirschau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
7.535000.0002.01: Invest.beteil. swt Ladeinfrastruk. Busse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000.000	0	4.055.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.055.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	-4.055.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.055.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.055.000**	**0**	**0**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5370-2 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	80.060	79.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.058**	**80.060**	**79.180**
17	-	Transferaufwendungen	-240.533	-535.420	-595.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-240.533**	**-535.420**	**-595.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.475**	**-455.360**	**-516.040**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.663	-41.353	-40.876
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.663**	**-41.353**	**-40.876**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-182.138**	**-496.713**	**-556.916**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5380-2 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.646	128.650	128.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.646**	**128.650**	**128.650**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.646**	**128.650**	**128.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.646**	**128.650**	**128.650**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.651	75.560	75.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.651**	**75.560**	**75.560**
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-819.859	-755.000	-455.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.600	-129.070	-131.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.459**	**-884.070**	**-588.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-994.808**	**-808.510**	**-513.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.852	-68.282	-40.425
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.852**	**-68.282**	**-41.825**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.038.660**	**-876.792**	**-554.915**

Tübingen
Universitätsstadt

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.508	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-292	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-1.309.304	-1.416.600	-1.150.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.309.596**	**-1.417.100**	**-1.151.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.309.596**	**-1.417.100**	**-1.151.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.820	-109.450	-79.053
27	-	kalkulatorische Kosten	-510	-870	-850
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-97.330**	**-110.320**	**-79.903**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.406.926**	**-1.527.420**	**-1.231.043**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	568.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**568.800**
17	-	Transferaufwendungen	-383.333	-383.330	-1.037.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-383.333**	**-433.330**	**-1.037.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-383.333**	**-433.330**	**-468.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.694	-33.468	-71.215
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.694**	**-33.468**	**-71.215**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-410.027**	**-466.798**	**-539.415**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.575000.0000.01: Tourismus und Marketing Tübingen GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.702.487	163.159.440	170.041.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.798.999	93.424.220	104.193.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.519	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.515.005**	**256.583.660**	**274.235.040**
15	-	Abschreibungen	-29.892	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-112.964.415	-113.406.960	-116.332.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.994.308**	**-113.406.960**	**-116.466.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.520.697**	**143.176.700**	**157.768.480**
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**	**136.520.697**	**143.176.700**	**157.768.480**

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	113.401	63.000	63.000
Grundsteuer B	21.049.669	24.500.000	25.700.000
Gewerbesteuer	62.865.505	54.415.380	55.000.000
Grundsteuer C	0	700.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	62.513.294	65.757.180	68.920.840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.730.358	10.073.940	12.134.470
Vergnügungssteuer	829.201	1.003.840	850.000
Hundesteuer	277.949	280.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	194.304	240.000	200.000
Verpackungssteuer	1.523.248	800.000	700.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	607.011	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.998.548	5.226.100	5.393.590
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	**164.702.488**	**163.159.440**	**170.041.900**
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	83.736.295	92.366.500	102.965.740
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	59.300
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.062.705	1.057.720	1.049.500
Zuweisungen des Landes nach § 29f FAG	0	0	118.600
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**84.799.000**	**93.424.220**	**104.193.140**
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.519	0	0
lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge	**13.519**	**0**	**0**
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	**249.515.007**	**256.583.660**	**274.235.040**
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-29.892	0	0
lfd. Nr. 15 - Abschreibungen	**-29.892**	**0**	**0**
Gewerbesteuerumlage	-5.542.509	-4.702.550	-4.753.100
Finanzausgleichsumlage	-43.956.609	-43.934.790	-43.321.550
Kreisumlage	-61.837.600	-64.669.620	-68.157.930
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-1.627.698	-100.000	-100.000
lfd. Nr. 17 - Transferaufwendungen	**-112.964.416**	**-113.406.960**	**-116.332.580**
lfd. Nr. 18 - sonst. ord. Aufwendungen (Verzinsung Steuererstattung)	**0**	**0**	**-133.980**
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	**-112.994.308**	**-113.406.960**	**-116.466.560**
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	**136.520.699**	**143.176.700**	**157.768.480**

THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	539.955	293.740	101.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.507	14.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.462**	**307.740**	**112.110**
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	-896.316	-1.629.120	-2.222.120
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800.000	2.300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-896.316**	**2.170.880**	**77.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-342.854**	**2.478.620**	**189.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.610.286	-2.683.210	-2.858.210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.610.286**	**-2.683.210**	**-2.858.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.953.140**	**-204.590**	**-2.668.220**

Dezernat 01

Bürgermeisterin

Dr. Gundula Schäfer-Vogel

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.813.813	34.235.200	32.969.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.302	381.950	478.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.706.399	11.145.100	11.922.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.224	207.380	212.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.262.745	14.292.310	16.570.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.364.000	1.215.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.389.794	4.550.090	4.550.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.929.277**	**66.176.030**	**67.917.920**
12	-	Personalaufwendungen	-67.574.025	-72.608.046	-74.791.290
13	-	Versorgungsaufwendungen	-596.734	-651.610	-775.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.850.502	-20.038.130	-19.575.150
15	-	Abschreibungen	-2.916.946	-3.030.520	-3.216.070
17	-	Transferaufwendungen	-38.831.433	-41.272.270	-39.974.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.713.743	-4.839.845	-4.432.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-133.483.383**	**-142.440.421**	**-142.765.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.554.106**	**-76.264.391**	**-74.847.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.213.623	1.846.177	2.882.512
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.141.009	-58.232.109	-60.851.693
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.171.318	-1.262.170	-1.329.660
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.098.704**	**-57.648.102**	**-59.298.840**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.652.810**	**-133.912.493**	**-134.146.250**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	**Nadine Knodel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

12.20 Ordnungswesen

- 12.20.01 Fundsachen
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.21 Verkehrswesen

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

12.22 Einwohnerwesen

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.23 Personenstandswesen

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderung

12.60 Brandschutz

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

12.80 Katastrophenschutz

12.80.02 Bevölkerungsschutz

57.10 Wirtschaftsförderung

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
(u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festplätze

57.50 Tourismus

57.50.90 Stocherkahnliegeplätze

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.512	139.030	139.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.794	104.250	158.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.115.518	4.266.680	4.296.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.489	149.270	154.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.758	1.369.080	1.934.080
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.339.694	4.500.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.070.765**	**10.569.310**	**11.223.360**
12	-	Personalaufwendungen	-10.812.169	-11.800.612	-11.570.730
13	-	Versorgungsaufwendungen	-381.491	-416.710	-473.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.284	-2.387.610	-2.551.370
15	-	Abschreibungen	-880.285	-912.480	-876.960
17	-	Transferaufwendungen	-185.415	-198.590	-151.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.539	-1.644.500	-1.514.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.208.182**	**-17.360.502**	**-17.137.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.137.417**	**-6.791.192**	**-5.914.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.074.889	-5.387.534	-5.563.877
27	-	kalkulatorische Kosten	-420.267	-444.090	-424.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.495.156**	**-5.831.624**	**-5.988.077**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.632.573**	**-12.622.817**	**-11.902.197**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.594.612	10.424.060	11.024.060	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-15.279.687	-16.448.022	-16.260.520	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.685.074**	**-6.023.962**	**-5.236.460**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.333	123.080	1.269.330	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.333**	**123.080**	**1.269.330**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.473	-304.500	-336.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.001	-2.532.700	-1.270.400	-610.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.077	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-694.551**	**-2.837.200**	**-1.606.400**	**-610.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-657.218**	**-2.714.120**	**-337.070**	**-610.000**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.232	310.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.469	753.520	753.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**907.778**	**1.084.080**	**1.086.080**
12	-	Personalaufwendungen	-717.474	-721.010	-708.960
13	-	Versorgungsaufwendungen	-54.618	-59.900	-58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.011	-117.210	-105.980
15	-	Abschreibungen	-9.724	-10.000	-13.820
17	-	Transferaufwendungen	-108.630	-138.980	-97.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.511	-1.020.680	-958.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.856.968**	**-2.067.780**	**-1.942.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-949.190**	**-983.700**	**-856.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-439.078	-465.602	-440.907
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.578	-3.750	-4.280
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-441.655**	**-469.352**	**-445.187**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.390.845**	**-1.453.053**	**-1.301.907**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-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	-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**
7.122002.1001.01: 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**
7.122002.3201.01: Tierheim Tübingen, Investitionsförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.098	620.000	620.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.338.682	4.500.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.008.244**	**5.120.000**	**5.130.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.191.995	-3.670.310	-3.535.760
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.064	-13.300	-46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.743	-182.100	-174.650
15	-	Abschreibungen	-228.371	-196.260	-180.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.978	-88.990	-79.770
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.659.151**	**-4.150.960**	**-4.016.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.349.094**	**969.040**	**1.113.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.331	-1.253.189	-1.322.265
27	-	kalkulatorische Kosten	-37.880	-30.120	-19.830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.132.210**	**-1.283.309**	**-1.342.095**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.883**	**-314.269**	**-228.805**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-3.719	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.719**	**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	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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**
7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.339	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	2.563.828	2.787.290	2.817.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.495	53.140	28.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.704.673**	**2.840.510**	**2.845.510**
12	-	Personalaufwendungen	-2.984.692	-3.087.914	-2.970.420
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.930	-36.000	-35.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.278	-780.620	-805.720
15	-	Abschreibungen	-16.895	-14.600	-14.780
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.561	-73.650	-62.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.068.356**	**-3.992.784**	**-3.888.970**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.363.682**	**-1.152.274**	**-1.043.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.473.746	-1.525.999	-1.529.272
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.361	-1.930	-1.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.476.107**	**-1.527.929**	**-1.530.772**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.839.789**	**-2.680.203**	**-2.574.232**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6	-25.000 Euro	Fahrkartenverkäufe swt
14	-15.000 Euro	Erhöhter Bedarf an ergonomischen Stühlen und neue Einrichtung eines Büro

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.514	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.514**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.514**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.514**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.057	450.220	450.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	1.680	1.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.765**	**451.900**	**451.900**
12	-	Personalaufwendungen	-934.940	-953.250	-954.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	-123.089	-134.700	-131.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.699	-18.870	-17.070
15	-	Abschreibungen	-1.878	-1.220	-1.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.498	-220	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.084.104**	**-1.108.260**	**-1.104.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-567.339**	**-656.360**	**-652.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-385.107	-412.373	-390.202
27	-	kalkulatorische Kosten	-192	-260	-290
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-385.299**	**-412.633**	**-390.492**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-952.638**	**-1.068.993**	**-1.043.152**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.170	119.030	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.712	104.170	142.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.821	609.180	1.174.180
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	41.000	41.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744.704**	**873.380**	**1.476.530**
12	-	Personalaufwendungen	-2.773.857	-3.165.071	-3.195.460
13	-	Versorgungsaufwendungen	-144.010	-156.500	-185.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.866	-1.120.660	-1.342.050
15	-	Abschreibungen	-610.243	-677.260	-651.210
17	-	Transferaufwendungen	-22.085	-16.150	-14.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.943	-445.560	-399.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.146.004**	**-5.581.201**	**-5.788.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.401.301**	**-4.707.821**	**-4.311.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.622.119	-1.660.784	-1.820.060
27	-	kalkulatorische Kosten	-354.382	-385.590	-376.320
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.976.502**	**-2.046.374**	**-2.196.380**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.377.802**	**-6.754.195**	**-6.508.060**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.083	-31.900	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.083**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.083**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.083**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.381	-72.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.381**	**-72.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.381**	**-72.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-4.000	0	-6.000	-5.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.381**	**-77.500**	**-34.000**	**0**	**-36.000**	**-35.000**	**-30.000**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.750	187.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**34.750**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.250**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter									
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**
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte									
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**
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.330	88.330	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**88.330**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.466	-980.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.466**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.466**	**-891.670**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.466**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-212.504	-50.000	-300.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.605	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.109**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.109**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.000	-37.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.109**	**-73.000**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.817	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.817**	**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**	**31.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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	-16.505	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.505**	**0**	**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	-32.106	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-611**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-611**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-611**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.16: HLF 10, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.716	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-590.000	0	0	-270.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.716**	**-590.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.716**	**-590.000**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-133.716**	**-590.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.682	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.372	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.23: Hubwagen Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.734	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	320.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**320.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-260.000	0	0	-320.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
7.126001.1001.25: Tauchpumpen 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**
7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte									
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**
7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**60.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.30: Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-240.000	0	0	-240.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.37: Kommandowagen Abt. Stadtmitte, Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**
7.126001.1001.39: Abrollbehälter Mulde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.40: Wasserdrohne Wasserrettung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.41: Trockenschrank Schutzkleidung, Stadtm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-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	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**
7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-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	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**
7.126001.1601.01: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1701.01: Tragkraftspritzen Abt. Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1702.01: MTW Abt. Hagelloch, Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.000	0	22.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1902.01: Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-425.000	0	-425.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-345.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**0**
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau									
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	-11.610	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.483	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.093**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-313.093**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-313.093**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau									
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**
7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.263	-117.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.263**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.263**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.263**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3204.01: Pulverlöscher (AB Sonderlöschm.) Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3206.01: Hochwasserschutzsystem Lustnau, Ersatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
7.126001.3302.01: 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**
7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.900**
12	-	Personalaufwendungen	-41.549	-40.118	-41.210
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.695	-4.100	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936	-5.100	-4.620
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.900
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.179**	**-49.318**	**-53.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-77.179**	**-49.318**	**-49.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.275	-11.177	-10.607
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.275**	**-11.177**	**-10.607**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-88.454**	**-60.495**	**-60.437**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.0001.01: Bevölkerungsschutz, Aufbau Sirenennetz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.128002.0002.01: Notstromaggregate									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-156.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
5710-3 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.592	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.705**	**2.840**	**2.840**
12	-	Personalaufwendungen	-5.788	-6.331	-6.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800	-2.370	-2.150
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.240	-7.550
17	-	Transferaufwendungen	-24.700	-43.460	-38.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.772**	**-60.401**	**-55.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.068**	**-57.561**	**-52.230**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.824	-4.724	-4.925
27	-	kalkulatorische Kosten	-840	-560	-270
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.664**	**-5.284**	**-5.195**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.732**	**-62.845**	**-57.425**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
5730 **Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.469	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.609	94.450	124.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.653**	**184.530**	**214.530**
12	-	Personalaufwendungen	-156.086	-150.278	-151.930
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.085	-12.210	-11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.951	-157.910	-96.620
15	-	Abschreibungen	-2.509	-2.460	-1.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.796	-14.700	-13.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-252.427**	**-337.558**	**-275.440**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.774**	**-153.028**	**-60.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.630	-52.682	-43.673
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.527	-21.450	-21.370
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.157**	**-74.132**	**-65.043**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.930**	**-227.160**	**-125.953**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-50.000 Euro	Erhöhter Ansatz zum Kauf von Weihnachtsmarkttassen (gleichzeitig Ertrag in lfd. Nr. 6)

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5750-3 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.243	12.070	12.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.243**	**12.070**	**12.070**
12	-	Personalaufwendungen	-5.788	-6.330	-6.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.770	-2.510
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.221**	**-12.240**	**-11.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.022**	**-170**	**80**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-780	-1.004	-1.966
27	-	kalkulatorische Kosten	-507	-430	-340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.287**	**-1.434**	**-2.306**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.735**	**-1.605**	**-2.226**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

Verantwortlich	**Dagmar Waizenegger**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Dienste
11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

25.20 Kommunale Museen
25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.21 Archiv
25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

26.10 Theater
Zuschüsse an LTT, Zimmertheater

26.20 Musikpflege
26.20.04 Förderung der Musik
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

26.30 Musikschulen
Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)

27.10 Volkshochschulen
Zuschuss

27.20 Stadtbücherei
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.923	10.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214	12.660	640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.587	150.570	150.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.367	27.150	27.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.601	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	151.000	161.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**825.691**	**354.130**	**352.110**
12	-	Personalaufwendungen	-4.015.282	-3.865.792	-4.027.990
13	-	Versorgungsaufwendungen	-77.607	-84.600	-106.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.106	-1.224.980	-1.065.820
15	-	Abschreibungen	-151.256	-165.390	-165.540
17	-	Transferaufwendungen	-7.882.883	-7.877.540	-7.461.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.104	-31.700	-28.770
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.614.239**	**-13.250.002**	**-12.857.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.788.547**	**-12.895.872**	**-12.504.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.564	251.224	257.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.859.646	-4.081.147	-4.429.714
27	-	kalkulatorische Kosten	-73.276	-71.530	-75.840
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.666.359**	**-3.901.453**	**-4.247.882**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.454.906**	**-16.797.325**	**-16.752.782**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	757.281	190.470	190.470	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-13.522.834	-13.084.612	-12.691.470	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.765.553**	**-12.894.142**	**-12.501.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	100.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.210	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.210**	**100.000**	**100.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.898.597	-4.860.000	-3.026.000	-2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.555	-309.000	-308.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.966	0	-50.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.995	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.219.204**	**-5.169.000**	**-3.384.000**	**-2.000.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.704.994**	**-5.069.000**	**-3.284.000**	**-2.000.000**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
111490 Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-162.196	-159.894	-169.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.490	-44.680	-40.880
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-41.500	-37.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-291.222**	**-246.074**	**-247.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-261.222**	**-246.074**	**-247.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.564	251.224	257.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.342	-5.150	-10.132
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**261.222**	**246.074**	**247.540**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.753	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.237	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.577	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.868**	**30.110**	**30.110**
12	-	Personalaufwendungen	-1.083.990	-929.026	-994.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.063	-345.920	-316.500
15	-	Abschreibungen	-65.759	-55.950	-61.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-130	-120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.664.524**	**-1.331.026**	**-1.372.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.415.656**	**-1.300.916**	**-1.342.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.064.852	-1.557.228	-1.784.628
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.982	-48.710	-53.380
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.115.835**	**-1.605.938**	**-1.838.008**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.531.491**	**-2.906.854**	**-3.180.878**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.210	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.115	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.794	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89.909**	**0**	**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	-1.853	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.583	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.583**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.583**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.583**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.611**	**3.370**	**3.370**
12	-	Personalaufwendungen	-463.682	-505.565	-534.870
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.051	-11.700	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.648	-96.470	-88.280
15	-	Abschreibungen	-31.857	-37.530	-35.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-3.650	-3.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-582.413**	**-654.915**	**-698.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-578.802**	**-651.545**	**-694.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.557	-213.745	-217.169
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.189	-8.100	-6.790
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-190.747**	**-221.845**	**-223.959**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-769.548**	**-873.390**	**-918.919**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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**
7.252100.0001.01: Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.868	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.995	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-3.327.025	-3.409.000	-2.877.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.327.964**	**-3.409.940**	**-2.878.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.327.964**	**-3.409.940**	**-2.878.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.673	-263.369	-197.664
27	-	kalkulatorische Kosten	-175	-150	-110
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-217.849**	**-263.519**	**-197.774**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.545.813**	**-3.673.459**	**-3.076.084**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	2.290.000 Euro	LTT
	1.089.000 Euro	Zimmertheater
	30.000 Euro	Sommertheater

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.430	-22.208	-23.340
15	-	Abschreibungen	-4.503	-5.090	-5.090
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.933**	**-27.298**	**-28.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.933**	**-15.298**	**-28.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.969	-4.397	-4.079
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.848	2.090	-1.720
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.817**	**-2.307**	**-5.799**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.750**	**-17.605**	**-34.229**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.306	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	87.000	88.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.306**	**87.000**	**88.000**
15	-	Abschreibungen	0	-15.450	-12.580
17	-	Transferaufwendungen	-1.450.520	-1.540.900	-1.937.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.450.520**	**-1.556.350**	**-1.950.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.416.214**	**-1.469.350**	**-1.862.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.000	-221.945
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.410	-4.340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-92.410**	**-226.285**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.416.214**	**-1.561.760**	**-2.088.745**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.441.000	360.250	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**360.250**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.448.519	-3.767.000	-2.166.000	-2.000.000	-1.595.000	-670.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-309.000	-308.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.448.519**	**-4.076.000**	**-2.474.000**	**-2.000.000**	**-1.595.000**	**-670.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.448.519**	**-4.076.000**	**-2.474.000**	**-2.000.000**	**-154.000**	**-309.750**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-87.000	-88.000	0	-48.000	-9.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.448.519**	**-4.163.000**	**-2.562.000**	**-2.000.000**	**-1.643.000**	**-679.000**	**0**

7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-505.030	-445.030	-403.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-505.030**	**-445.030**	**-403.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-505.030**	**-445.030**	**-403.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-27.724
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-27.724**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-505.030**	**-445.030**	**-431.434**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.972	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.540	132.170	132.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.458	7.150	7.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.599**	**155.650**	**149.630**
12	-	Personalaufwendungen	-1.789.035	-1.783.517	-1.823.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.369	-360.350	-329.700
15	-	Abschreibungen	-37.455	-37.020	-35.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-2.000	-1.820
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.266.679**	**-2.182.887**	**-2.191.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.010.080**	**-2.027.237**	**-2.041.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-976.848	-1.085.594	-1.086.730
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.771	-7.480	-6.180
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-985.619**	**-1.093.074**	**-1.092.910**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.995.700**	**-3.120.310**	**-3.134.620**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.104	-86.000	-70.000	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**	**-824.104**	**-86.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-824.104**	**-86.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-824.104**	**-92.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen									
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	-87.677	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-88.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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**

7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.199	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.325	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.285	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	58.000	73.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.307**	**66.000**	**81.000**
12	-	Personalaufwendungen	-492.949	-465.583	-482.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-66.556	-72.900	-70.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.214	-367.620	-281.360
15	-	Abschreibungen	-10.145	-12.810	-12.760
17	-	Transferaufwendungen	-2.553.809	-2.431.110	-2.196.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.960	-18.620	-16.890
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.449.633**	**-3.368.643**	**-3.060.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.197.326**	**-3.302.643**	**-2.979.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.404	-864.664	-877.899
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.556	-3.030	-2.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-410.961**	**-867.694**	**-880.499**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.608.286**	**-4.170.337**	**-3.860.019**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2024

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-72.000**	**-23.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-20.000**
7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT									
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	-112.051	-48.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.051**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.051**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-112.051**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café									
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**
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.148	-526.000	-465.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.148**	**-526.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.852**	**-526.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	-6.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.148**	**-546.000**	**-471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-24.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.281003.0001.01: Geschichtspfad, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.218	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.545	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.040	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.585**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.415**	**-153.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.585**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.000	-305.000	0	-200.000	-130.000	-130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-121.000**	**-305.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-121.000**	**-305.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**-130.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-64.000	0	-31.000	-11.000	-7.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-134.000**	**-369.000**	**0**	**-231.000**	**-141.000**	**-137.000**
7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-99.966	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1002.01: Kulturhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.									
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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2910 Förderung Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.322	-9.940	-9.100
15	-	Abschreibungen	-598	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-40.000	-10.000	-9.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-7.300	-6.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.320**	**-27.840**	**-25.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.320**	**-27.840**	**-25.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.744
27	-	kalkulatorische Kosten	-754	-740	-720
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-754**	**-740**	**-2.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.074**	**-28.580**	**-27.854**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.198.377	34.085.420	32.819.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.294	265.040	320.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.408.294	6.727.850	7.475.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.368	30.960	30.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.059.387	12.921.230	14.633.920
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.172.000	1.013.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.090	50.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.032.820**	**55.252.590**	**56.342.450**
12	-	Personalaufwendungen	-52.746.574	-56.941.641	-59.192.570
13	-	Versorgungsaufwendungen	-137.636	-150.300	-195.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.974.113	-16.425.540	-15.957.960
15	-	Abschreibungen	-1.885.404	-1.952.650	-2.173.570
17	-	Transferaufwendungen	-30.763.135	-33.196.140	-32.361.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154.100	-3.163.645	-2.889.890
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.660.962**	**-111.829.916**	**-112.770.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.628.142**	**-56.577.326**	**-56.428.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.947.060	1.594.953	2.624.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.206.474	-48.763.428	-50.858.102
27	-	kalkulatorische Kosten	-677.775	-746.550	-829.620
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.937.190**	**-47.915.025**	**-49.062.882**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-93.565.332**	**-104.492.351**	**-105.491.272**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	54.110.943	53.765.460	54.959.320	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-101.583.775	-109.825.656	-110.597.270	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.472.832**	**-56.060.196**	**-55.637.950**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.192	9.148.120	20.354.660	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	756	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470.949**	**9.198.120**	**20.404.660**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.581	-1.532.000	-984.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.959.644	-20.313.200	-29.216.200	-14.629.650
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-615.648	-1.193.800	-1.038.200	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.621.218	-316.000	-550.600	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-16.505	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.434.596**	**-23.355.000**	**-31.789.000**	**-14.629.650**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.963.648**	**-14.156.880**	**-11.384.340**	**-14.629.650**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

Verantwortlich **Holger Chemnitz**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)

21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.40.01 Schülerbeförderung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

42.10 Förderung des Sports
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

42.41 Sportstätten
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.775.923	32.899.350	32.460.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.294	265.040	319.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.408.294	6.727.850	7.475.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.658	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179.567	4.953.430	5.337.160
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.172.000	929.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.090	50.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.725.835**	**46.094.760**	**46.598.890**
12	-	Personalaufwendungen	-47.426.411	-51.108.381	-53.726.790
13	-	Versorgungsaufwendungen	-38.382	-42.200	-41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.017.387	-9.210.220	-8.430.400
15	-	Abschreibungen	-1.838.508	-1.947.970	-1.864.220
17	-	Transferaufwendungen	-28.340.386	-30.705.190	-29.998.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108.679	-3.116.800	-2.828.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.769.752**	**-96.130.761**	**-96.889.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.043.917**	**-50.036.001**	**-50.290.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.212.582	964.083	1.983.091
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.837.512	-46.140.388	-48.312.221
27	-	kalkulatorische Kosten	-674.337	-742.570	-692.150
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.299.267**	**-45.918.875**	**-47.021.279**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.343.184**	**-95.954.876**	**-97.311.559**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.300.417	8.030.630	7.896.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.114	29.990	7.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.763.282	1.769.400	2.076.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.892	2.406.030	2.863.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	716.000	554.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	90	90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.939.415**	**12.952.140**	**13.399.010**
12	-	Personalaufwendungen	-8.873.581	-10.443.526	-10.482.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.836.911	-5.147.780	-4.711.880
15	-	Abschreibungen	-518.793	-553.980	-420.280
17	-	Transferaufwendungen	-491.004	-388.370	-352.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.856	-1.019.510	-925.080
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.879.145**	**-17.553.166**	**-16.892.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.939.730**	**-4.601.026**	**-3.493.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	637.463	636.559	594.326
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.834.701	-20.301.537	-22.486.529
27	-	kalkulatorische Kosten	-79.650	-90.790	-83.390
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.276.888**	**-19.755.768**	**-21.975.592**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.216.618**	**-24.356.794**	**-25.469.092**

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)

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.08: Schulen, Verwaltung/Ausstattung (FAB 55)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.198	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.198**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.348	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.348**	**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	-4.762	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.762**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.762**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.762**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.556	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.788	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.076	-59.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.235	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.100**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.544**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.100**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-23.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.505	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.505**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.505**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.505**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467	-11.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-467**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-467**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-467**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.497	-70.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.497**	**-70.000**	**-170.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.497**	**-70.000**	**-85.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-18.000	-19.000	0	-25.000	-13.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.497**	**-88.000**	**-189.000**	**0**	**-125.000**	**-113.000**	**-100.000**
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-4.000	0	-6.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-66.500**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-62.504	-33.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.504**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.504**	**422.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.504**	**-35.000**	**0**	**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	0	1.477.120	2.808.450	0	1.924.500	468.130	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.477.120**	**2.808.450**	**0**	**1.924.500**	**468.130**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.191.150	-5.021.000	-3.264.000	0	-1.545.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.191.150**	**-5.021.000**	**-3.264.000**	**0**	**-1.545.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.191.150**	**-3.543.880**	**-455.550**	**0**	**379.500**	**218.130**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-95.000	-67.000	0	-16.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.191.150**	**-5.116.000**	**-3.331.000**	**0**	**-1.561.000**	**-254.000**	**0**
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	-22.307	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.640	-30.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.640**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.640**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.640**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.673	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.171	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	505.000	266.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**505.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.239	-192.000	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**	**-747.239**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447.239**	**313.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-747.239**	**-201.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-199.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-199.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-199.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-67.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-266.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.634	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.634**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.634**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.634**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.556	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.707	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.136	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**	**-294.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-294.400**	**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**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.482	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-384.482**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-384.482**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-384.482**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.600	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**	**-695.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-695.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-695.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	468.440	675.640	0	844.550	168.910	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**468.440**	**675.640**	**0**	**844.550**	**168.910**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.938	-758.000	-700.000	-300.000	-1.300.000	-377.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.938**	**-758.000**	**-700.000**	**-300.000**	**-1.300.000**	**-377.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234.938**	**-289.560**	**-24.360**	**-300.000**	**-455.450**	**-208.090**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-86.000	-78.000	0	-97.000	-45.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-234.938**	**-844.000**	**-778.000**	**-300.000**	**-1.397.000**	**-422.000**	**0**
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen									
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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.000	163.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**163.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447	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**	**-447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447**	**163.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau									
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**
7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.171.400	2.581.950	0	2.151.630	3.012.270	860.650
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.171.400**	**2.581.950**	**0**	**2.151.630**	**3.012.270**	**860.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.153	-625.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.720.000	-4.000.000	-1.870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-727.153**	**-625.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-4.720.000**	**-4.000.000**	**-1.870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-727.153**	**1.546.400**	**-418.050**	**-3.000.000**	**-2.568.370**	**-987.730**	**-1.009.350**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-106.000	-142.000	0	-121.000	-77.000	-16.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-727.153**	**-731.000**	**-3.142.000**	**-3.000.000**	**-4.841.000**	**-4.077.000**	**-1.886.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.833	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach									
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
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**
7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.544	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.780	-254.570	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.780**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.780**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.780**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.215	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.521	-36.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.810	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.545**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-177.545**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-177.545**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.644	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.644**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.644**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.644**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-8.000	0	-11.000	-10.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-68.000**	**-98.000**	**0**	**-101.000**	**-100.000**	**-90.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-106.343	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-106.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.560	431.800	431.800	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.007	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**795.567**	**431.800**	**431.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.734.152	-1.299.000	-200.000	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**	**-4.734.152**	**-1.299.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.938.585**	**-867.200**	**231.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.000	-15.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.734.152**	**-1.364.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-16.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-341.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-345.000**	**0**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.577	-107.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.577**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.577**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.577**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung									
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**
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	895.000	0	4.750.000	1.287.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**895.000**	**0**	**4.750.000**	**1.287.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.269	-272.000	-750.000	-4.000.000	-4.750.000	-4.750.000	-2.058.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.269**	**-272.000**	**-750.000**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.750.000**	**-2.058.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.269**	**-272.000**	**145.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.463.000**	**-2.058.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.000	-94.000	0	-81.000	-75.000	-44.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128.269**	**-330.000**	**-844.000**	**-4.000.000**	**-4.831.000**	**-4.825.000**	**-2.102.000**
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.881	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.881**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.881**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-2.000	-28.000	-32.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.881**	**0**	**-3.000**	**0**	**-102.000**	**-128.000**	**-232.000**
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**
7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.847	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.847**	**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	-1.315	-9.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.315**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.315**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.315**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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	-3.143	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.143**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.143**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.143**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.336	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.336**	**-52.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.336**	**-52.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.336**	**-60.500**	**-27.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-25.000**
7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**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	-120.665	-320.000	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**	**-120.665**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.665**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-34.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.665**	**-354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.547.000	1.547.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.833	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**	**-5.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.833**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.377	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.377**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.377**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.377**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.05: GSS, Ersatz Küchen-Großgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.440.000	0	4.000.000	3.100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.440.000**	**0**	**4.000.000**	**3.100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.879	-1.473.000	-4.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-3.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-811.879**	**-1.473.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-811.879**	**-1.473.000**	**440.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-3.100.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-100.000	-117.000	0	-100.000	-93.000	-121.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-811.879**	**-1.573.000**	**-4.117.000**	**-3.000.000**	**-4.100.000**	**-3.193.000**	**-3.221.000**
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof									
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**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.153	255.050	255.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	580	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.286	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.175	45.730	45.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.251**	**326.360**	**325.780**
12	-	Personalaufwendungen	-155.454	-178.610	-185.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.305	-89.540	-82.000
15	-	Abschreibungen	-5.518	-5.810	-5.130
17	-	Transferaufwendungen	-7.397	-27.260	-8.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.309	-8.000	-7.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-246.983**	**-309.220**	**-287.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.268**	**17.140**	**37.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.785	-338.159	-353.405
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.031	-940	-760
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-354.816**	**-339.099**	**-354.165**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.547**	**-321.959**	**-316.225**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-3.439	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.439**	**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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.279	386.780	282.740
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.279**	**386.780**	**282.740**
12	-	Personalaufwendungen	-41.670	-39.691	-40.580
15	-	Abschreibungen	-311	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-462.521	-350.250	-440.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.359	-530.610	-481.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.111.862**	**-920.551**	**-962.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-759.583**	**-533.771**	**-680.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.856	-78.271	-93.301
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.856**	**-78.271**	**-93.301**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-860.439**	**-612.042**	**-773.331**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.076.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690	690	690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.341**	**1.084.690**	**690**
12	-	Personalaufwendungen	-508.285	-481.042	-501.340
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26.591	-29.000	-28.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.299	-480.580	-439.900
15	-	Abschreibungen	-45.718	-43.340	-43.370
17	-	Transferaufwendungen	-89.135	-94.310	-48.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.955	-1.360	-1.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.273.982**	**-1.129.632**	**-1.062.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.264.641**	**-44.942**	**-1.061.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.224.266	13.854	1.067.134
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.210	-161.075	-153.131
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.840	-9.150	-7.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.047.216**	**-156.371**	**906.073**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-217.425**	**-201.313**	**-155.657**

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.02: Schulmöbel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.138	-57.790	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.138**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.319**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.138**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211000.0000.03: Schulessen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.083	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.083**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.083**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.083**	**-60.000**	**-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	-110.436	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.436**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.436**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.436**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-844	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.941	-95.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.695	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**	**-173.480**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.480**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-173.480**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren									
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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.433	361.600	361.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.268	84.200	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.108	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.267	11.940	11.940
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.076**	**511.740**	**498.660**
12	-	Personalaufwendungen	-2.881.317	-2.765.167	-2.802.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.452	-193.060	-176.810
15	-	Abschreibungen	-13.109	-13.360	-14.720
17	-	Transferaufwendungen	-1.208.274	-1.233.740	-1.039.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.754	-121.900	-110.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.396.906**	**-4.327.227**	**-4.144.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.114.830**	**-3.815.487**	**-3.645.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.545	231.669	237.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.745.528	-1.623.679	-1.740.234
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.722	-2.670	-4.570
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.480.705**	**-1.394.680**	**-1.507.113**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.595.535**	**-5.210.167**	**-5.152.843**

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	756	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.889	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.889**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.133**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.889**	**-5.000**	**-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	-17.069	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.069**	**0**	**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	-6.405	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.405**	**0**	**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	-32.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-1.000	0	-16.000	-5.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-38.000**	**-15.000**	**0**	**-29.000**	**-18.000**	**-13.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.000	-168.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-204.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-204.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-225.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1002.02: Jugendhaus Pauline, Zaun									
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**
7.362004.3201.01: 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
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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.912.137	23.053.970	23.825.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.428	26.420	30.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.358.640	4.652.750	5.066.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841.070	2.083.950	2.114.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	252.000	182.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.150.185**	**30.069.090**	**31.217.890**
12	-	Personalaufwendungen	-34.730.630	-36.977.986	-39.480.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.744	-2.736.770	-2.504.930
15	-	Abschreibungen	-426.729	-478.550	-442.710
17	-	Transferaufwendungen	-24.218.024	-26.832.180	-26.424.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.283	-556.340	-504.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.766.410**	**-67.581.826**	**-69.357.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.616.225**	**-37.512.736**	**-38.139.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.430.341	-20.192.295	-19.663.567
27	-	kalkulatorische Kosten	-110.276	-118.400	-106.920
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.540.618**	**-20.310.695**	**-19.770.487**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.156.842**	**-57.823.431**	**-57.910.167**

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 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-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	-32.670	-49.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.670**	**-49.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.670**	**-49.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.670**	**-49.000**	**-24.000**	**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	-122.947	-35.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.947**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.947**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-122.947**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-38.574	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.278	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.853**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.853**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.853**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.895	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.895**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.895**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.895**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.360	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-69.925	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.925**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.565**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.925**	**-25.000**	**-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	0	-82.440	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder									
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**
7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.240	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	125.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-200.000**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	-12.000	0	-17.000	-10.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-175.000**	**-262.000**	**0**	**-267.000**	**-210.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.201	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.201**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.201**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.201**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.621	-28.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.621**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.621**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.621**	**-31.500**	**0**	**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	-3.300	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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
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**
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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**
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer									
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	-22.631	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.506	-47.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-258.137**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.137**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-258.137**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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	180.671	141.670	198.330	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.671**	**141.670**	**198.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.551.000	-2.857.000	0	-856.000	-30.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.776.000**	**-3.082.000**	**0**	**-856.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.671**	**-2.634.330**	**-2.883.670**	**0**	**-856.000**	**-30.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-44.000	-38.000	0	-7.000	-2.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.820.000**	**-3.120.000**	**0**	**-863.000**	**-32.000**	**0**
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191.947	-1.189.000	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.191.947**	**-1.189.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.191.947**	**-1.189.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-60.000	-9.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.191.947**	**-1.249.000**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-26.500	0	-26.500	0	-1.607.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**
7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1041.02: Kindergruppe Schwärzloch, Außenanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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	-14.733	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.532.000	-984.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811.044	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.811.044**	**-1.532.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.811.044**	**-1.532.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.811.044**	**-1.544.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-23.535	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.719	-65.000	-109.000	0	-1.267.000	-3.707.000	-139.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.719**	**-65.000**	**-109.000**	**0**	**-1.267.000**	**-3.707.000**	**-139.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.719**	**-65.000**	**-109.000**	**0**	**-1.267.000**	**-3.707.000**	**-139.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	-76.000	0	-168.000	-208.000	-61.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.719**	**-105.000**	**-185.000**	**0**	**-1.435.000**	**-3.915.000**	**-200.000**
7.365001.1049.01: Kleinkindgruppe Grashüpfer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-13.448	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-10.000	-12.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-212.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1055.01: Kinderhaus Stöcklestraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1056.01: Kinderkrippe im Depot, Außenanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-26.600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.856.000	0	1.917.000	810.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.856.000**	**0**	**1.917.000**	**810.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.117	-249.000	-1.691.000	-1.500.000	-1.917.000	-810.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.117**	**-249.000**	**-1.691.000**	**-1.500.000**	**-1.917.000**	**-810.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.117**	**-249.000**	**165.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-61.000	-47.000	0	-63.000	-39.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.117**	**-310.000**	**-1.738.000**	**-1.500.000**	**-1.980.000**	**-849.000**	**0**

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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**

7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-16.105	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel									
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	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**
7.365001.3201.02: 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**
7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-22.205	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.830	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**115.830**	**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	-511.146	-71.000	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**	**-511.146**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-511.146**	**44.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-511.146**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-245.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.450**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-169.262	-159.713	-168.520
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.790	-13.200	-12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.946	-91.720	-83.970
15	-	Abschreibungen	-18.985	-18.990	-18.990
17	-	Transferaufwendungen	-776.694	-724.080	-657.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.156	-35.260	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.080.833**	**-1.042.963**	**-973.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.029.383**	**-977.963**	**-908.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.308	82.000	83.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.675	-244.908	-158.356
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.637	-13.980	-13.310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-86.005**	**-176.889**	**-87.725**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.115.388**	**-1.154.852**	**-996.135**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +82.500 Mietzahlung Turnhalle TSG Tübingen für Schulsport (vgl. neue Aufgaben)

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.333	122.100	122.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.425	207.360	279.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.819	181.500	208.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.017	19.000	19.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	169.000	181.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**632.838**	**698.960**	**809.120**
12	-	Personalaufwendungen	-66.212	-62.646	-65.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.729	-470.770	-430.910
15	-	Abschreibungen	-809.347	-833.940	-919.020
17	-	Transferaufwendungen	-1.087.338	-1.055.000	-1.027.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.007	-843.820	-765.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.013.632**	**-3.266.176**	**-3.208.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.380.793**	**-2.567.216**	**-2.399.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.049.415	-3.200.463	-3.663.699
27	-	kalkulatorische Kosten	-457.181	-506.640	-475.270
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.506.596**	**-3.707.103**	**-4.138.969**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.887.389**	**-6.274.319**	**-6.538.109**

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

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**
7.424101.0000.03: Schulsport									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.178	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.178**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.178**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.178**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.000	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	-8.000	0	-11.000	-26.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-118.000**	**-158.000**	**0**	**-101.000**	**-116.000**	**-90.000**
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**243.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-873.000	-1.289.000	0	-140.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-873.000**	**-1.289.000**	**0**	**-140.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-630.000**	**-1.019.000**	**0**	**-140.000**	**-20.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-26.000	-20.000	0	-4.000	-1.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-899.000**	**-1.309.000**	**0**	**-144.000**	**-21.000**	**0**
7.424101.1003.01: Kalthalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	93.600	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**93.600**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.436	-49.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.170.436**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.170.436**	**44.600**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.170.436**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-47.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.600**	**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	38.009	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.633	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.458	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-478.091**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.081**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-478.091**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.000	-300.000	-425.000	-425.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-146.000**	**-300.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-146.000**	**-300.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-19.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-319.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**
7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.000	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-131.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-131.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-145.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.424101.1600.01: Sporthalle 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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
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**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.000	-1.000.000	0	-1.280.000	-2.000.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.280.000**	**-2.000.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.280.000**	**-2.000.000**	**-45.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-39.000	-41.000	0	-55.000	-35.000	-7.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-352.000**	**-1.041.000**	**0**	**-1.335.000**	**-2.035.000**	**-52.000**
7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.725.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.725.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-661.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.725.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-661.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.725.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-661.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	-55.000	0	-63.000	-39.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-675.000**	**-1.255.000**	**-1.200.000**	**-1.263.000**	**-1.764.000**	**-200.000**
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.06: TSG Tübingen, Sanier. Kunstrasen-KSF									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-46.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.154	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.154**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.154**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.154**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.									
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**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun									
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**
7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.211.760	1.427.890	0	475.960	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.211.760**	**1.427.890**	**0**	**475.960**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.450	-785.000	-1.898.000	-500.000	-906.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.450**	**-785.000**	**-1.898.000**	**-500.000**	**-906.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.450**	**426.760**	**-470.110**	**-500.000**	**-430.040**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-54.000	-38.000	0	-51.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.450**	**-839.000**	**-1.936.000**	**-500.000**	**-957.000**	**0**	**0**
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.723	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.988	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-233.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.									
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	-524.981	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-524.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-524.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-524.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-97.050	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.050**	**0**	**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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-16.150	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.150**	**0**	**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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.533	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.172	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-210.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-210.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-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**
7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3206.01: Kunststoffrasenplatz Lustnau, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.183.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.183.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.183.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-103.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.500**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.735	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
7.424103.1001.04: PH-Arena u. Halle WHO, Invest.zuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-45.216	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.216**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.216**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.216**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.356	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**

Verantwortlich	**Elisabeth Stauber / Uwe Seid**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen
- 11.14.11 Inklusion
- 11.14.91 Sozial- und Seniorenplanung

12.25 Sozialversicherung
- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.60.90 Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit
- 31.60.91 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

36.80 Kooperation und Vernetzung
Verschiedene soziale Projekte

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.422.455	1.186.070	358.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879.820	7.967.800	9.296.760
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.306.985**	**9.157.830**	**9.743.560**
12	-	Personalaufwendungen	-5.320.163	-5.833.260	-5.465.780
13	-	Versorgungsaufwendungen	-99.254	-108.100	-154.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.956.726	-7.215.320	-7.527.560
15	-	Abschreibungen	-46.896	-4.680	-309.350
17	-	Transferaufwendungen	-2.422.749	-2.490.950	-2.362.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.422	-46.845	-61.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.891.210**	**-15.699.155**	**-15.881.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.584.225**	**-6.541.325**	**-6.138.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.478	630.870	641.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.368.962	-2.623.040	-2.545.881
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.438	-3.980	-137.470
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.637.922**	**-1.996.150**	**-2.041.602**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.222.148**	**-8.537.475**	**-8.179.712**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1114-50 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.700	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	31.590	31.590
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.754**	**31.590**	**31.590**
12	-	Personalaufwendungen	-532.693	-498.475	-511.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.162	-107.130	-99.240
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-41.050	-10.540	-9.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123	-1.245	-1.170
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-741.029**	**-617.390**	**-621.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-688.275**	**-585.800**	**-590.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.478	630.870	641.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.203	-45.070	-51.569
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**688.275**	**585.800**	**590.180**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**437**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-44.154	-45.517	-43.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.154**	**-45.517**	**-43.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.718**	**-45.517**	**-43.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.448	-17.321	-14.162
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.448**	**-17.321**	**-14.162**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.166**	**-62.838**	**-57.352**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.524	598.000	598.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**727.524**	**598.000**	**598.000**
12	-	Personalaufwendungen	-975.603	-999.068	-1.073.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	-99.254	-108.100	-154.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.503	-37.890	-35.110
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.846	-31.710	-47.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.137.206**	**-1.176.768**	**-1.311.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-409.683**	**-578.768**	**-713.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.800	-393.799	-384.823
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-373.800**	**-393.799**	**-384.823**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-783.483**	**-972.567**	**-1.097.953**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	81.000 Euro	Höhere Erstattung durch den Landkreis im Bereich SGB XII

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.603	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	134.490	134.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.603**	**134.490**	**134.490**
12	-	Personalaufwendungen	-157.533	-159.805	-151.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.290	-3.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-157.533**	**-164.095**	**-155.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.930**	**-29.605**	**-21.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.778	-35.505	-37.195
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.778**	**-35.505**	**-37.195**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.708**	**-65.110**	**-58.265**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.510	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839.109	7.035.010	8.444.460
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.873.578**	**7.038.970**	**8.532.420**
12	-	Personalaufwendungen	-1.007.883	-1.149.500	-988.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.587.170	-6.821.160	-7.169.510
15	-	Abschreibungen	-34.255	-1.850	-3.100
17	-	Transferaufwendungen	-144.147	-167.980	-154.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.773.660**	**-8.140.490**	**-8.315.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.900.081**	**-1.101.520**	**216.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-810.841	-962.280	-978.904
27	-	kalkulatorische Kosten	-127	-490	-900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-810.968**	**-962.770**	**-979.804**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.711.049**	**-2.064.290**	**-763.214**

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.

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3160 **Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.524**	**0**	**370**
12	-	Personalaufwendungen	-184.822	-212.418	-211.430
15	-	Abschreibungen	-9.533	-2.830	-6.260
17	-	Transferaufwendungen	-1.377.206	-1.418.590	-1.302.570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.571.560**	**-1.633.838**	**-1.520.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.569.037**	**-1.633.838**	**-1.519.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.908	-246.042	-233.182
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.311	-3.490	-4.240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-236.219**	**-249.532**	**-237.422**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.805.256**	**-1.883.370**	**-1.757.312**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.700	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.318	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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**
7.316091.3301.01: Palazzo e.V., Investitionsförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.257	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.285	64.370	64.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**618.543**	**64.370**	**64.370**
12	-	Personalaufwendungen	-564.013	-659.162	-579.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.844	-127.600	-118.160
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-697.666	-792.030	-791.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.330.523**	**-1.578.792**	**-1.488.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-711.980**	**-1.514.422**	**-1.424.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.673	-234.093	-214.370
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-216.673**	**-234.093**	**-214.370**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-928.653**	**-1.748.515**	**-1.638.860**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ01 **Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
318010 **Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.901	1.148.320	327.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.638	104.340	23.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**822.539**	**1.252.660**	**351.070**
12	-	Personalaufwendungen	-1.564.060	-1.775.726	-1.599.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.381	-93.120	-86.240
15	-	Abschreibungen	-3.108	0	-299.990
17	-	Transferaufwendungen	-143.715	-86.460	-79.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.148	-8.200	-7.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.791.411**	**-1.963.506**	**-2.072.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-968.873**	**-710.846**	**-1.721.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-530.853	-571.872	-541.862
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-132.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-530.853**	**-571.872**	**-674.192**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.499.726**	**-1.282.719**	**-2.395.642**

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 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
318010 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-341.490	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.313001.1002.01: Containeranlage Sand									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-295.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-4.148.000	0	-1.081.000	-1.081.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.010	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.484	37.750	31.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.484**	**37.750**	**31.250**
12	-	Personalaufwendungen	-111.739	-126.674	-108.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.666	-28.420	-19.300
17	-	Transferaufwendungen	-18.965	-15.350	-25.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.400	-1.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.470**	**-171.844**	**-154.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-104.986**	**-134.094**	**-122.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.461	-48.302	-44.501
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.461**	**-48.302**	**-44.501**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-152.446**	**-182.396**	**-167.461**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-7.500 Euro	Bisherige Förderung des Landes für Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut (37.500 Euro) wird abgelöst durch neue Förderung im Projekt "Zukunftsnetzwerk Kinderchancen" (30.000 Euro)
14	-7.650 Euro	Wegfall von Aufwendungen für externe Beratung (Projekt beendet, s.o.)
17	+12.500 Euro	Zuschüsse für Familientreffs wurden 2025 fälschlicherweise zwei Mal um je 12.500 Euro gekürzt. Korrektur erfolgt im Plan für 2026.

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ01 Dez. 01 BM'in Dr. Gundula Schäfer-Vogel
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
5220-50 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-177.664	-206.913	-198.340
15	-	Abschreibungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-177.664**	**-206.913**	**-198.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.664**	**-206.913**	**-198.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.996	-68.757	-45.313
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-60.996**	**-68.757**	**-45.313**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.660**	**-275.671**	**-243.653**

Dezernat 02

Erster Bürgermeister

Cord Soehlke

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.026	53.610	560.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.769	1.323.450	750.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.011.806	3.629.840	4.014.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.859.643	6.519.080	6.485.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554.356	10.773.070	9.951.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947.455	3.968.590	4.053.710
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	64.000	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.978	2.010	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.258.034**	**26.333.650**	**25.997.620**
12	-	Personalaufwendungen	-20.107.085	-20.886.919	-21.727.390
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.393.097	-1.524.410	-1.517.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.256.610	-35.180.180	-31.574.770
15	-	Abschreibungen	-15.997.410	-14.097.490	-14.508.420
17	-	Transferaufwendungen	-6.368.940	-5.521.790	-4.893.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.122.098	-15.999.345	-15.326.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.245.240**	**-93.210.134**	**-89.547.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.987.207**	**-66.876.484**	**-63.549.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.072.843	37.357.635	41.524.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.416.470	-7.960.306	-7.729.779
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.262.384	-18.481.630	-18.061.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.393.990**	**10.915.699**	**15.733.080**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.593.217**	**-55.960.785**	**-47.816.900**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	116.500	142.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.333	7.070	22.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.780.836	1.957.940	1.909.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138	15.840	8.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.444	221.820	276.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.095.752**	**2.319.170**	**2.359.380**
12	-	Personalaufwendungen	-4.452.852	-4.578.765	-4.636.690
13	-	Versorgungsaufwendungen	-814.579	-890.060	-914.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.498	-614.290	-585.230
15	-	Abschreibungen	-29.914	-32.540	-36.840
17	-	Transferaufwendungen	-14.174	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.382	-73.425	-56.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.833.400**	**-6.189.080**	**-6.230.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.737.648**	**-3.869.910**	**-3.870.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.382	56.022	57.864
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.963	-1.793.510	-1.698.584
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.031	-16.850	-10.140
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.531.613**	**-1.754.338**	**-1.650.860**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.269.261**	**-5.624.248**	**-5.521.590**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.057.602	2.312.100	2.337.160	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.013.498	-6.151.540	-6.193.270	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.955.896**	**-3.839.440**	**-3.856.110**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.536	135.000	587.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.413	77.000	77.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.949**	**212.000**	**664.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-400.000	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.259	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.458	-270.000	-375.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-314.717**	**-350.000**	**-775.000**	**-400.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.232**	**-138.000**	**-110.500**	**-400.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**

Verantwortlich	**Ulrich Voßler**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)
- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 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

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.076	607.940	559.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138	13.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.086	205.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.301**	**825.940**	**825.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.355.874	-2.399.950	-2.433.380
13	-	Versorgungsaufwendungen	-650.852	-709.460	-714.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.767	-236.200	-217.070
15	-	Abschreibungen	-21.028	-17.090	-12.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.062	-71.945	-55.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.276.583**	**-3.434.645**	**-3.433.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.520.283**	**-2.608.705**	**-2.608.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.382	56.022	57.864
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.699	-967.807	-924.953
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.848	-2.680	-2.080
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-771.165**	**-914.465**	**-869.169**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.291.448**	**-3.523.170**	**-3.477.579**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
1133-6 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-38.624	-55.262	-56.830
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.624**	**-55.262**	**-56.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.624**	**-55.262**	**-56.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.382	56.022	57.864
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-760	-1.034
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.624**	**55.262**	**56.830**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.840**	**1.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.494	-8.648	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.494**	**-8.648**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.654**	**-7.648**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.491	-6.663	-5.639
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.491**	**-6.663**	**-5.639**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.144**	**-14.311**	**-5.639**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.236	606.940	559.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129	13.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.086	205.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**753.451**	**824.940**	**825.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.227.452	-2.284.483	-2.323.490
13	-	Versorgungsaufwendungen	-650.852	-709.460	-714.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.123	-236.200	-217.070
15	-	Abschreibungen	-21.028	-17.090	-12.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.062	-71.945	-55.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.122.517**	**-3.319.178**	**-3.323.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.369.065**	**-2.494.238**	**-2.498.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-790.125	-949.242	-907.911
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.848	-2.680	-2.080
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-792.973**	**-951.922**	**-909.991**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.162.038**	**-3.446.161**	**-3.408.511**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+55.000 Euro	Erhöhung der Kostenumlage für den Gemeinsamen Gutachterausschuss: gestiegener Personalbedarf zur Bearbeitung von Anfragen/Widersprüchen im Zusammenhang mit der Landesgrundsteuer

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.259	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
5220-6 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-49.305	-51.557	-53.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.645	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.949**	**-51.557**	**-53.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.940**	**-51.557**	**-53.060**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.325	-11.141	-10.368
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.325**	**-11.141**	**-10.368**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.265**	**-62.698**	**-63.428**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**

Verantwortlich	**Michael Beier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.10 Bauordnung
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.760	1.350.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.540	16.820	16.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.331.300**	**1.369.660**	**1.369.660**
12	-	Personalaufwendungen	-1.936.260	-1.996.680	-1.963.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-163.727	-180.600	-199.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.757	-124.260	-125.240
15	-	Abschreibungen	-452	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.275	-1.450	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.354.472**	**-2.302.990**	**-2.289.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.023.172**	**-933.330**	**-920.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-671.527	-751.052	-677.049
27	-	kalkulatorische Kosten	-16	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-671.543**	**-751.052**	**-677.049**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.694.715**	**-1.684.382**	**-1.597.129**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.760	1.350.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.314.473**	**1.352.840**	**1.352.840**
12	-	Personalaufwendungen	-1.750.999	-1.809.078	-1.874.880
13	-	Versorgungsaufwendungen	-163.727	-180.600	-199.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.757	-124.260	-125.240
15	-	Abschreibungen	-452	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.275	-1.450	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.169.211**	**-2.115.388**	**-2.201.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-854.738**	**-762.548**	**-848.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-638.006	-713.423	-650.431
27	-	kalkulatorische Kosten	-16	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-638.022**	**-713.423**	**-650.431**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.492.760**	**-1.475.971**	**-1.498.711**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5230 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-185.261	-187.603	-88.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-185.261**	**-187.603**	**-88.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.261**	**-187.603**	**-88.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.521	-37.629	-26.618
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.521**	**-37.629**	**-26.618**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-218.782**	**-225.232**	**-115.238**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**
5610-63 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.827	16.820	16.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.827**	**16.820**	**16.820**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.827**	**16.820**	**16.820**
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**	**16.827**	**16.820**	**16.820**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**

Verantwortlich	**Axel Burkhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.20 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	116.500	142.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.333	7.070	22.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.151**	**123.570**	**164.720**
12	-	Personalaufwendungen	-160.719	-182.135	-239.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.973	-253.830	-242.920
15	-	Abschreibungen	-8.434	-15.450	-24.200
17	-	Transferaufwendungen	-14.174	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-30	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-202.345**	**-451.445**	**-506.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.194**	**-327.875**	**-342.240**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.737	-74.651	-96.582
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.168	-14.170	-8.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.904**	**-88.821**	**-104.642**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-283.098**	**-416.696**	**-446.882**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau									
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**
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.536	135.000	187.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**509.536**	**135.000**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-97.458	-270.000	-375.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.458**	**-270.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**412.078**	**-135.000**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.458**	**-270.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.1401.01: Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	400.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**

Verantwortlich	**Barbara Landwehr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

54.10 Gemeindestraßen
- 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

55.50 Forstwirtschaft
- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.51 Landwirtschaft
- 55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.026	53.610	560.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.254	747.000	173.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.953	163.510	160.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.367	20.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.605	1.820.530	1.449.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	407.150	439.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.019.606**	**3.211.800**	**2.817.390**
12	-	Personalaufwendungen	-4.544.844	-4.658.095	-5.180.240
13	-	Versorgungsaufwendungen	-279.203	-306.320	-283.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.314.106	-2.446.350	-2.483.160
15	-	Abschreibungen	-769.054	-641.960	-622.150
17	-	Transferaufwendungen	-65.727	-61.300	-60.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.106	-341.755	-338.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.147.041**	**-8.455.780**	**-8.968.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.127.435**	**-5.243.980**	**-6.150.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.365.493	3.955.813	4.851.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.522.769	-1.455.558	-1.403.344
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.486.458	-4.545.740	-4.521.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.643.734**	**-2.045.485**	**-1.072.691**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.771.169**	**-7.289.465**	**-7.223.491**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.894.977	3.048.290	2.656.960	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.188.629	-7.813.820	-8.346.040	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.293.652**	**-4.765.530**	**-5.689.080**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.072.547	665.820	1.048.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.862	156.000	1.050.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.594.783	5.901.320	7.102.600	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	56.600	34.150	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.683.193**	**6.779.740**	**9.234.750**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.557.995	-6.458.000	-3.298.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.021.460	-6.734.100	-4.293.700	-1.586.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.721	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.790	0	-1.405.200	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.721.966**	**-13.192.100**	**-8.996.900**	**-1.586.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.038.774**	**-6.412.360**	**237.850**	**-1.586.000**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	200.026	53.610	560.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.708	35.280	35.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.747	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.718	988.910	534.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	2.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**947.349**	**1.099.950**	**1.161.430**
12	-	Personalaufwendungen	-610.177	-702.813	-832.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-122.628	-134.410	-130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.134	-347.020	-562.120
15	-	Abschreibungen	-361.302	-227.330	-228.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.495	-32.360	-47.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.599.737**	**-1.443.933**	**-1.801.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-652.388**	**-343.983**	**-639.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.365.493	3.955.813	4.851.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.623	-100.890	-136.293
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.502.182	-3.510.940	-3.515.870
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-234.312**	**343.983**	**1.199.590**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-886.700**	**0**	**560.000**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-210.000	-210.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.003	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.003**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.003**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.003**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-210.000	-210.000	0	-158.000	-94.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	639.586	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**639.586**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.558.221	-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**	**-1.557.237**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-917.652**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.557.237**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.107.000	4.428.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.107.000**	**4.428.000**	**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**	**1.107.000**	**4.428.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	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**
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	667.334	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**667.334**	**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	-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**	**667.334**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	980.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**
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**	**980.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.430.000	5.730.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.549	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**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**	**1.100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.090.000	5.981.000	5.515.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.090.000**	**5.981.000**	**5.515.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000.000	-680.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**1.090.000**	**5.981.000**	**5.515.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.936	698.000	135.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.245	128.230	125.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.401	139.120	122.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.250	394.000	326.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**633.453**	**1.359.350**	**709.280**
12	-	Personalaufwendungen	-3.056.462	-3.139.458	-3.250.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-156.575	-171.910	-152.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.138	-1.459.500	-1.197.820
15	-	Abschreibungen	-392.500	-402.120	-387.000
17	-	Transferaufwendungen	-65.727	-61.300	-60.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.686	-197.295	-177.280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.967.088**	**-5.431.583**	**-5.225.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.333.635**	**-4.072.233**	**-4.516.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.161.149	-1.072.305	-988.355
27	-	kalkulatorische Kosten	-323.179	-374.500	-348.870
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.484.327**	**-1.446.805**	**-1.337.225**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.817.963**	**-5.519.037**	**-5.853.315**

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 Mühlbachäcker, Standorte Wärmeversorgung, Begleitung RSB- Planungen
17		Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.072	45.000	0	0	42.000	303.000	84.000
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	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**210.072**	**45.000**	**0**	**0**	**42.000**	**303.000**	**84.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.408	-17.000	-25.000	0	-85.000	-565.000	-155.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-261.408**	**-17.000**	**-25.000**	**0**	**-85.000**	**-565.000**	**-155.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.336**	**28.000**	**-25.000**	**0**	**-43.000**	**-262.000**	**-71.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-261.408**	**-17.000**	**-25.000**	**0**	**-85.000**	**-565.000**	**-155.000**

7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.862	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.862**	**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	-70.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.862**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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**
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand									
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
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.862.475	620.820	248.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.862.475**	**620.820**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860.936	-1.445.000	-448.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.860.936**	**-1.445.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-998.461**	**-824.180**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.860.936**	**-1.445.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	156.000	1.050.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.901.320	1.652.600	0	1.946.320	0	1.620.640
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.057.320**	**2.702.600**	**0**	**1.946.320**	**0**	**1.620.640**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-832.773	-63.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.068	-1.352.000	-741.800	-1.586.000	-2.015.190	-30.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.861.841**	**-1.415.000**	**-801.800**	**-1.586.000**	**-2.020.190**	**-35.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.861.841**	**642.320**	**1.900.800**	**-1.586.000**	**-73.870**	**-35.000**	**1.615.640**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.861.841**	**-1.415.000**	**-801.800**	**-1.586.000**	**-2.020.190**	**-35.000**	**-5.000**
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	450.000	0	5.937.870	5.022.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**5.937.870**	**5.022.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-852	-1.900.000	-63.000	0	-110.000	-110.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.373	-3.450.000	-2.724.750	0	-1.400.000	-660.000	-1.434.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-938.225**	**-5.350.000**	**-2.787.750**	**0**	**-1.510.000**	**-770.000**	**-1.434.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-938.225**	**-5.350.000**	**-2.337.750**	**0**	**4.427.870**	**4.252.000**	**-1.434.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-938.225**	**-5.350.000**	**-2.787.750**	**0**	**-1.510.000**	**-770.000**	**-1.434.000**
7.511012.1001.01: Infrastrukturfolgekosten Wohnbauprojekte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5410-7 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-192.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-192.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-44.196
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-44.196**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-231.946**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-37.195	-34.672	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.967	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.162**	**-34.672**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.162**	**-34.672**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.775	-7.237	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.775**	**-7.237**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.936**	**-41.909**	**0**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-133.790	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-133.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	110.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**110.680**
12	-	Personalaufwendungen	-290.368	-266.955	-306.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.876	-198.300	-266.780
15	-	Abschreibungen	-6.151	-5.670	-80
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-507.396**	**-470.925**	**-572.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-507.396**	**-459.925**	**-462.230**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.525	-88.377	-77.502
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.786	-4.340	-640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.311**	**-92.717**	**-78.142**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-595.707**	**-552.642**	**-540.372**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+90.000 Euro	Planung von Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen, Pflege von Ausgleichsmaßnahmen und Naturdenkmäler, Trockenmauerförderprogramm

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5540 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	56.600	34.150	0	436.800	122.000	204.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**56.600**	**34.150**	**0**	**436.800**	**122.000**	**204.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.600	-34.150	0	-436.800	-122.000	-204.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-56.600**	**-34.150**	**0**	**-436.800**	**-122.000**	**-204.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-56.600**	**-34.150**	**0**	**-436.800**	**-122.000**	**-204.000**
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.647	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.647**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.647**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.647**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.816	-12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.816**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.816**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.816**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen									
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**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.318	49.000	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.486	692.500	792.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**438.804**	**741.500**	**831.000**
12	-	Personalaufwendungen	-495.196	-514.199	-599.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.801	-441.530	-456.440
15	-	Abschreibungen	-9.101	-6.840	-6.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.925	-112.100	-113.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-974.023**	**-1.074.669**	**-1.176.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-535.219**	**-333.169**	**-345.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.967	-186.748	-156.998
27	-	kalkulatorische Kosten	-656.311	-655.960	-655.720
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-811.278**	**-842.708**	**-812.718**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.346.497**	**-1.175.877**	**-1.157.858**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+31.660 Euro	Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Waldwegen durch die Beauftragung von Dritten

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555001.0000.02: Stadtwald									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.345	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**39.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5551-7 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.698	-200.000	-260.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5610-7 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-55.445	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.635**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.635**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.730	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.730**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.366**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	70.000 Euro	Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.844.207	1.266.670	1.419.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.949	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114.077	8.936.700	8.493.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.033	5.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	64.000	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	440	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.017.710**	**10.272.810**	**10.098.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.649.816	-7.918.958	-7.573.020
13	-	Versorgungsaufwendungen	-90.726	-99.200	-96.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.941.875	-24.758.970	-21.000.510
15	-	Abschreibungen	-8.931.965	-7.385.030	-7.389.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.040	-294.215	-269.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.833.422**	**-40.456.373**	**-36.329.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.815.712**	**-30.183.563**	**-26.231.160**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.585.210	33.345.800	36.615.123
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-907.055	-1.085.513	-1.250.146
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.856.261	-8.926.660	-8.372.010
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.821.894**	**23.333.627**	**26.992.967**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.993.818**	**-6.849.935**	**761.807**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.335.924	8.941.700	8.496.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-29.111.285	-33.048.703	-28.940.120	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.775.361**	**-24.107.003**	**-20.443.420**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.527	-444.000	-557.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.134	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502.661**	**-444.000**	**-557.000**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-502.661**	**-444.000**	**-277.000**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**

Verantwortlich	**Rolf Bickelmann**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.90 Kommunale Vermietung (GWG)

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.834.631	1.257.100	1.410.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.949	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.054	2.254.700	2.602.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.033	5.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	64.000	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	440	440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.449.111**	**3.581.240**	**4.197.430**
12	-	Personalaufwendungen	-7.457.491	-7.735.532	-7.380.230
13	-	Versorgungsaufwendungen	-90.726	-99.200	-96.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.148.222	-19.278.350	-16.142.380
15	-	Abschreibungen	-8.878.582	-7.335.980	-7.339.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.753	-294.170	-269.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.783.775**	**-34.743.232**	**-31.229.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.334.664**	**-31.161.992**	**-27.031.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.331.179	33.083.200	36.352.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-553.347	-648.620	-900.391
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.833.599	-8.905.530	-8.352.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.944.232**	**23.529.050**	**27.100.329**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.390.432**	**-7.632.942**	**68.609**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.678	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.678**	**-90.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.678**	**-90.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.000	-6.000	0	-8.000	-5.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.678**	**-97.500**	**-56.000**	**0**	**-58.000**	**-55.000**	**-50.000**
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.977	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.977**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.977**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-30.000	-65.000	0	-98.000	-91.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.977**	**-45.000**	**-90.000**	**0**	**-123.000**	**-116.000**	**-25.000**
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.833	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.833**	**-11.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.833**	**-11.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-50.000	0	-79.000	-76.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.833**	**-13.500**	**-70.000**	**0**	**-99.000**	**-96.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.115	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.721	-34.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.836**	**-34.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.836**	**-34.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.836**	**-40.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik									
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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.505	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.505**	**-92.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.505**	**-92.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-148.505**	**-101.000**	**-28.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-25.000**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	1.009.000	111.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**1.009.000**	**111.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.727	0	-242.000	0	-1.009.000	-111.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.727**	**0**	**-242.000**	**0**	**-1.009.000**	**-111.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.727**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	-65.000	-15.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.727**	**0**	**-282.000**	**0**	**-1.074.000**	**-126.000**	**0**
7.112401.1007.02: Silberburg, bewegliches 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.1008.01: Stadtkasse, Erwerb bew. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-952	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.828	-73.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.828**	**-73.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.828**	**-73.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.828**	**-76.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.500	-125.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-53.500**	**-125.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-53.500**	**-125.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-9.000	0	-4.000	-27.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-57.500**	**-134.000**	**0**	**-34.000**	**-57.000**	**-30.000**
7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur									
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	-12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.589	-62.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.589**	**-62.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.589**	**-62.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.000	-6.000	0	-8.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.589**	**-69.000**	**-56.000**	**0**	**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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**
7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch									
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	-206.737	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-206.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559.023	6.682.000	5.891.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.559.023**	**6.682.000**	**5.891.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.629.649	-5.316.000	-4.530.840
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.629.649**	**-5.316.000**	**-4.530.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**929.374**	**1.366.000**	**1.360.160**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.001	-410.584	-311.150
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-335.001**	**-410.584**	**-311.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**594.373**	**955.416**	**1.049.010**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0001.01: GWG Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	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 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.576**	**9.570**	**9.570**
12	-	Personalaufwendungen	-4.273	0	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.359	-99.600	-270.730
15	-	Abschreibungen	-53.382	-49.050	-49.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.014**	**-148.650**	**-322.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-163.439**	**-139.080**	**-313.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.659	-12.199	-22.843
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.661	-21.130	-19.760
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.320**	**-33.329**	**-42.603**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-197.759**	**-172.409**	**-355.813**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich	**Daniel Reiss-Gerwig**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
023 Zentrale Vergabestelle
1126-023 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-188.052	-183.425	-189.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.644	-65.020	-56.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.287	-45	-40
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-246.983**	**-248.490**	**-246.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.983**	**-248.490**	**-246.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.032	262.600	262.153
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.048	-14.110	-15.763
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.983**	**248.490**	**246.390**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.515	459.950	434.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.043.313	2.192.590	2.412.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.028.491	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.536	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424.578	3.334.620	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.534	1.570	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.124.966**	**10.529.870**	**10.722.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.459.573	-3.731.101	-4.337.440
13	-	Versorgungsaufwendungen	-208.589	-228.830	-223.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.693.132	-7.360.570	-7.505.870
15	-	Abschreibungen	-6.266.477	-6.037.960	-6.460.390
17	-	Transferaufwendungen	-6.289.039	-5.460.490	-4.832.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.514.569	-15.289.950	-14.660.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.431.378**	**-38.108.901**	**-38.020.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.306.411**	**-27.579.031**	**-27.297.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.759	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.430.682	-3.625.726	-3.377.705
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.904.634	-4.992.380	-5.158.630
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.252.558**	**-8.618.106**	**-8.536.335**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.558.969**	**-36.197.137**	**-35.833.625**

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.923.376	8.335.710	8.310.710	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-28.238.268	-32.070.941	-31.559.750	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.314.892**	**-23.735.231**	**-23.249.040**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.376.921	10.446.800	16.588.460	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.107.837	1.819.000	2.434.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.660.000	2.370.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.008	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.578.766**	**13.925.800**	**21.392.460**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.124	-46.600	-51.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.193.636	-19.662.920	-17.774.400	-6.705.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.845.221	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-138.000	-3.586.000	-1.820.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-29.285	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.397.266**	**-23.295.520**	**-19.645.800**	**-6.705.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.818.500**	**-9.369.720**	**1.746.660**	**-6.705.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich	**Mirco Sarcoli**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)

53.70 Abfallwirtschaft
53.70.02 Häckselgut

53.80 Abwasserbeseitigung
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

54.20 Kreisstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.30 Landesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.40 Bundesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	
	54.70.90	Regionalstadtbahn
	54.70.91	ÖPNV
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	**Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
	55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**	
	56.10.01	Altlasten
	56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
57.50	**Tourismus**	
	57.50.91	Beleuchtung Altstadt

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.515	439.950	414.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.677.111	1.610.050	1.675.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.028.491	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.536	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424.578	3.334.620	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.534	1.570	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.758.765**	**9.927.330**	**9.965.890**
12	-	Personalaufwendungen	-3.324.630	-3.676.459	-4.278.990
13	-	Versorgungsaufwendungen	-208.589	-228.830	-223.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.665.618	-7.269.360	-7.445.100
15	-	Abschreibungen	-4.793.295	-4.662.780	-4.925.430
17	-	Transferaufwendungen	-6.289.039	-5.460.490	-4.832.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.514.018	-15.289.105	-14.659.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.795.190**	**-36.587.024**	**-36.365.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.036.425**	**-26.659.694**	**-26.399.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.759	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.305.114	-3.473.899	-3.253.464
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.781.142	-3.970.250	-4.197.980
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.003.497**	**-7.444.149**	**-7.451.444**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.039.922**	**-34.103.843**	**-33.850.794**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
1125-9 **Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.658	-471.440	-459.430
15	-	Abschreibungen	-52.100	-116.530	-119.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.345	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-520.103**	**-587.970**	**-579.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-515.103**	**-587.970**	**-579.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.214	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26.918	-57.950	-55.030
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-145.133**	**-57.950**	**-55.030**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-660.236**	**-645.920**	**-634.410**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
511008 **Entwurf von Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-225.880	-228.040	-246.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.690	-39.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.880**	**-268.730**	**-285.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-225.880**	**-268.730**	**-285.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.597	-50.429	-43.985
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.597**	**-50.429**	**-43.985**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-273.478**	**-319.159**	**-329.835**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5110-9 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-397.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-476.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-476.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-88.461
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-88.461**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-564.681**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5360-9 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.205	11.190	11.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-282	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.642	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.566**	**36.190**	**11.190**
12	-	Personalaufwendungen	-10.840	-10.063	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-91.680	0
15	-	Abschreibungen	-13.068	-13.070	-13.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.608**	**-114.813**	**-13.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.042**	**-78.623**	**-1.880**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.712	-5.082	-1.972
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.819	-14.780	-14.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.531**	**-19.862**	**-16.682**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.574**	**-98.485**	**-18.562**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	7.050	7.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.940**	**7.050**	**7.050**
12	-	Personalaufwendungen	-29.393	-29.882	-9.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.233	-120.530	-117.460
15	-	Abschreibungen	-16.806	-22.300	-22.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-195.432**	**-172.712**	**-149.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-180.492**	**-165.662**	**-142.260**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.956	-17.445	-11.822
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.453	-8.790	-8.010
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.410**	**-26.235**	**-19.832**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.902**	**-191.896**	**-162.092**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.238	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5380-9 **Abwasserbeseititgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.446	2.440	2.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.446**	**2.440**	**2.440**
12	-	Personalaufwendungen	-267.861	-278.956	-299.230
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.689	-4.100	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-271.550**	**-283.056**	**-303.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-269.103**	**-280.616**	**-300.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.249	-49.971	-53.540
27	-	kalkulatorische Kosten	1.881	1.790	1.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.368**	**-48.181**	**-51.840**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-311.471**	**-328.797**	**-352.630**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.525	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.381.708	1.320.200	1.257.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.480	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.068	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.502	570.060	570.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892	1.570	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.243.176**	**2.061.150**	**1.996.780**
12	-	Personalaufwendungen	-2.053.220	-2.213.460	-2.231.560
13	-	Versorgungsaufwendungen	-181.636	-199.210	-194.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.258.308	-4.380.340	-4.542.500
15	-	Abschreibungen	-3.471.664	-3.205.720	-3.281.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.092.365	-7.365.185	-7.015.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.057.193**	**-17.363.915**	**-17.264.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.814.018**	**-15.302.765**	**-15.267.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.759	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.706.055	-1.774.145	-1.657.654
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.017.945	-3.123.400	-3.323.820
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.641.241**	**-4.897.545**	**-4.981.474**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.455.258**	**-20.200.310**	**-20.249.374**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1002.03: Unterstand für Jugendliche, Weststadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	75.000	0	225.000	225.000	225.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**75.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.668	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.008	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.581	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-355.256**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-355.256**	**-75.000**	**-25.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-355.256**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.377	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.440	-375.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.650	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.285	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.252.751**	**-375.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.252.751**	**-375.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.252.751**	**-375.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb									
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
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	-104.089	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104.089**	**0**	**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	40.926	100.000	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.926**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.317	-150.000	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**	**-153.317**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.391**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-153.317**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.795	1.665.000	2.300.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.660.000	2.370.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.025.795**	**3.325.000**	**4.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.774	-1.908.200	-140.000	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-555.774**	**-1.908.200**	**-140.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.021**	**1.416.800**	**4.530.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-555.774**	**-1.908.200**	**-140.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	27.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.294**	**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	-367.563	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.563**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-366.269**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-367.563**	**-60.000**	**0**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	725.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**725.000**	**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	-725.000	-725.000	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**	**-725.000**	**-725.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**	**-725.000**	**0**	**0**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.091	-338.000	-50.000	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**	**-6.091**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.091**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.091**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-30.289	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.289**	**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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
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**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.306	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-153.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1030.02: Umgestaltung Schnarrenbergstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	400.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.541001.1031.01: Schellingstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-300.000	0	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	390.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.773	-150.000	-300.000	-180.000	-390.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.773**	**-150.000**	**-300.000**	**-180.000**	**-390.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.773**	**-150.000**	**30.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.773**	**-150.000**	**-300.000**	**-180.000**	**-390.000**	**0**	**0**
7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-15.011	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.011**	**0**	**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	-1.473	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.473**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.473**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.473**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.667	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.500	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**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-187.500**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	960.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**960.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-50.000	-1.250.000	-850.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-850.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-610.000**	**560.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-850.000**	**-400.000**	**0**
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-100.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.419	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**202.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.873	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.783	0	0	0	-200.000	-280.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.655**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.764**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.655**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	176.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-600.000	-470.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-294.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**
7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung									
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	370.400	1.481.600
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.400**	**1.481.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-25.000	0	-50.000	-800.000	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-429.600**	**1.231.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-250.000**
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	329.400	1.317.400	1.178.600
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.400**	**1.317.400**	**1.178.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.375	-650.700	-1.200.000	-2.800.000	-2.000.000	-800.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.375**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.375**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-1.670.600**	**517.400**	**978.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132.375**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**-200.000**
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.									
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	-3.316	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1904.01: Ortsdurchfahrt Pfrondorf (Höhbergstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3200.01: Aeulehöfe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**575.000**	**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**	**575.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-200.000	0	-85.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.084	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3306.01: Erschließung Mühlbachäcker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung									
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	-216.406	-113.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.406**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-216.406**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.406**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.588	-270.400	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-464.446	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-490.034**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-490.034**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-490.034**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	391.700	0	97.910	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**391.700**	**0**	**97.910**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.900.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.032.121	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.032.121**	**-750.000**	**-1.900.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.032.121**	**-750.000**	**-1.508.300**	**0**	**-702.090**	**-800.000**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.032.121**	**-750.000**	**-1.900.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
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									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.132	-180.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.132**	**-180.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.132**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**-160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.132**	**-180.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.070	-50.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.070**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.070**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.070**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1001.01: Alleenbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.638.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.638.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.602	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.602**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610.602**	**-750.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610.602**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.850	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.006.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.493	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**993.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.493**	**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	0	714.000	659.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**714.000**	**659.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-775.818	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.310	-143.000	-221.000	0	-67.000	-27.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-805.128**	**-143.000**	**-221.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-805.128**	**571.000**	**438.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-805.128**	**-143.000**	**-221.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.502	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.031	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.742	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**	**-12.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.961.296	808.000	1.208.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.961.296**	**808.000**	**1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.781.274	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080.947	-2.150.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.862.222**	**-2.150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.900.926**	**-1.342.000**	**908.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.862.222**	**-2.150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.850	-164.400	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.850**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.850**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.850**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	384.000	1.200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**740.000**	**384.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.300	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-3.400.000	-1.700.000	0	-900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-916.300**	**-3.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-176.300**	**-3.016.000**	**-500.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-916.300**	**-3.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.286	-300.000	-320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.286**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.286**	**-300.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.286**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.419	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer 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**
7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.300.000	641.960	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.300.000**	**641.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.406	-1.502.500	-900.000	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**	**-1.685.406**	**-1.502.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.685.406**	**797.500**	**-258.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.685.406**	**-1.502.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-10.000	0	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen									
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	-35.153	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.153**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.153**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.153**	**-20.000**	**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	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**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.309	38.370	38.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.503**	**43.370**	**43.370**
12	-	Personalaufwendungen	-49.726	-53.252	-60.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.826	-6.420	-6.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.170	-16.420	-15.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.722**	**-76.092**	**-82.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.219**	**-32.722**	**-38.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.370	-11.718	-12.015
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.103**	**-28.458**	**-28.755**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.322**	**-61.179**	**-67.735**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.803	22.110	22.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605	12.440	12.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.408**	**34.550**	**34.550**
12	-	Personalaufwendungen	-57.146	-60.036	-67.860
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.788	-10.710	-10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.102	-188.890	-184.080
15	-	Abschreibungen	-812	-820	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-102.771**	**-260.456**	**-263.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.364**	**-225.906**	**-228.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.819	-25.956	-25.514
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.082	-17.060	-17.030
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.902**	**-43.016**	**-42.544**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.265**	**-268.922**	**-271.254**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.648	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.656	81.640	135.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.468	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.932	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**557.704**	**415.180**	**469.180**
12	-	Personalaufwendungen	-57.146	-60.035	-67.860
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.788	-10.710	-10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.433	-270.270	-263.390
15	-	Abschreibungen	-130.233	-120.170	-175.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.896	-70.000	-67.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-543.496**	**-531.185**	**-584.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.208**	**-116.005**	**-115.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.232	-47.235	-47.965
27	-	kalkulatorische Kosten	-35.389	-34.150	-34.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.621**	**-81.385**	**-82.165**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.413**	**-197.391**	**-197.785**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**0**
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	160.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	15.480	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**195.000**	**15.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**195.000**	**15.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	307.000	125.220	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**307.000**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**307.000**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-360.000**	**-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**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.230	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	71.070	71.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.730**	**106.070**	**106.070**
12	-	Personalaufwendungen	-29.393	-29.882	-9.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.320	-427.590	-416.700
15	-	Abschreibungen	-959	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293.590	-3.690.000	-3.488.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.673.262**	**-4.147.472**	**-3.914.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.596.532**	**-4.041.402**	**-3.808.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.883	-324.437	-270.395
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-279.883**	**-324.437**	**-270.395**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.876.416**	**-4.365.839**	**-4.078.875**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.870	39.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025.293	4.500.000	4.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.075.522**	**4.539.870**	**4.539.870**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.544	-202.070	-480.010
15	-	Abschreibungen	-237.815	-255.680	-262.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.945	-460.000	-425.170
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-987.304**	**-917.750**	**-1.167.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.088.218**	**3.622.120**	**3.372.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.343	-70.883	-80.172
27	-	kalkulatorische Kosten	-68.005	-66.590	-60.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-121.348**	**-137.473**	**-140.172**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.966.870**	**3.484.647**	**3.232.268**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.000**	**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**	**8.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.477	-349.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-462.477**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-462.477**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-462.477**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.1000.01: Parkleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.779	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.220	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.779**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.779**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.779**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.903	33.140	45.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510.993	2.389.000	2.389.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.549.896**	**2.495.140**	**2.507.250**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.932	-275.630	-183.680
15	-	Abschreibungen	-163.911	-134.890	-146.690
17	-	Transferaufwendungen	-6.289.039	-5.430.490	-4.803.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.412.566	-2.407.500	-2.406.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.202.448**	**-8.248.510**	**-7.581.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.652.553**	**-5.753.370**	**-5.074.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-560.841	-637.078	-524.886
27	-	kalkulatorische Kosten	-68.208	-72.030	-74.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-629.048**	**-709.108**	**-599.086**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.281.601**	**-6.462.478**	**-5.673.366**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 172.000 Euro Radstation: Zuschuss, Defizitausgleich und Betriebskosten

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5470-9 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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**
7.547090.0003.04: Reg.-Stadtbahn, Rückverrechnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-1.405.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.701	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.701**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.436	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.116	-225.000	-480.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-573.552**	**-225.000**	**-480.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-546.851**	**-50.000**	**-305.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-573.552**	**-225.000**	**-480.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle									
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	-124.392	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.916	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	495.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-550.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.249	12.600	72.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.249**	**12.600**	**72.250**
12	-	Personalaufwendungen	-271.062	-304.026	-313.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.689	-4.100	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.678	-398.800	-398.310
15	-	Abschreibungen	-284.967	-363.920	-454.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.763	-790.000	-763.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.418.158**	**-1.860.846**	**-1.933.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.409.909**	**-1.848.246**	**-1.861.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.382	-236.713	-217.829
27	-	kalkulatorische Kosten	-200.957	-240.710	-261.340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-412.339**	**-477.423**	**-479.169**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.822.248**	**-2.325.669**	**-2.340.869**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5510 **Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-28.695	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.000	800.000	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**168.000**	**800.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.723	-1.550.000	-1.500.000	-350.000	-320.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.723**	**-1.550.000**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.723**	**-1.382.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-20.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-126.723**	**-1.550.000**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-30.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.600	-450.000	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.600**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.600**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.600**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.302	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.955	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen									
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**
7.551002.0000.01: Spielplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.470	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.356	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.714	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.071**	**0**	**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	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**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	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**
7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.625	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1006.01: Natur-Kugelbahn Käsenbachtal									
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker									
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	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg									
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	-91.617	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91.617**	**0**	**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	-77.193	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.630	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.823**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.823**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-144.823**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.134	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.138	-180.000	-230.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.272**	**-180.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.272**	**-180.000**	**-115.000**	**0**	**-90.000**	**-180.000**	**-180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-325.272**	**-180.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.750	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.508	102.450	104.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.088**	**167.200**	**169.370**
12	-	Personalaufwendungen	-267.311	-324.797	-458.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.152	-349.630	-234.430
15	-	Abschreibungen	-383.340	-392.050	-411.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.455	-490.000	-473.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.424.258**	**-1.556.477**	**-1.577.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.314.170**	**-1.389.277**	**-1.408.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.405	-200.712	-195.848
27	-	kalkulatorische Kosten	-312.905	-324.290	-340.150
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-493.309**	**-525.002**	**-535.998**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.807.480**	**-1.914.279**	**-1.944.488**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-20.160	-21.600	-26.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.160**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.160**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.160**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
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	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**
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt									
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	-719.725	-80.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-719.725**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-719.725**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-719.725**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.343	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-116.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-6.019	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**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau									
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**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung									
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**
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.876	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	-180.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-143.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5540-9 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.239	4.230	4.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.239**	**4.230**	**4.230**
15	-	Abschreibungen	-34.298	-34.300	-34.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.298**	**-34.300**	**-34.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.059**	**-30.070**	**-30.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613	-2.649	-2.356
27	-	kalkulatorische Kosten	3.585	4.620	5.680
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**971**	**1.971**	**3.324**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.087**	**-28.099**	**-26.746**

Tübingen
Universitätsstadt

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5540-9 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg									
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**
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**

Tübingen Universitätsstadt

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5610-9 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-69.593	-59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	-6.030	-5.880
17	-	Transferaufwendungen	0	-30.000	-28.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-762**	**-105.623**	**-94.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-762**	**-105.623**	**-94.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.236	-15.035	-12.876
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.236**	**-15.035**	**-12.876**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.997**	**-120.658**	**-107.346**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5750-9 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.299**	**2.290**	**2.290**
12	-	Personalaufwendungen	-5.652	-14.437	-17.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.970	-39.350	-38.360
15	-	Abschreibungen	-3.322	-3.330	-3.330
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.944**	**-57.117**	**-59.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.646**	**-54.827**	**-56.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.206	-4.412	-6.177
27	-	kalkulatorische Kosten	-193	-170	-130
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.399**	**-4.582**	**-6.307**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.044**	**-59.409**	**-63.017**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich	**Dr. Katrin Korth**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.202	582.540	736.960
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.202**	**602.540**	**756.960**
12	-	Personalaufwendungen	-134.942	-54.643	-58.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.513	-91.210	-60.770
15	-	Abschreibungen	-1.473.182	-1.375.180	-1.534.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-845	-720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.636.188**	**-1.521.878**	**-1.654.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.269.986**	**-919.338**	**-897.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.568	-151.826	-124.242
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.123.492	-1.022.130	-960.650
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.249.061**	**-1.173.956**	**-1.084.892**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.519.047**	**-2.093.294**	**-1.982.832**

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.749	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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.749**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.749**	**925.000**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.749**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.987.013	2.259.800	2.242.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.738	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.505	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.163.256**	**2.259.800**	**2.242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.284.711	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.793.510	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.819	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-138.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.256.040**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.907.217**	**1.259.800**	**1.342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.256.040**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.975	500.000	250.000	0	65.600	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.975**	**500.000**	**250.000**	**0**	**65.600**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.976	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.666	-1.522.000	-500.000	0	-42.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.971	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-684.613**	**-1.522.000**	**-500.000**	**0**	**-42.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-608.638**	**-1.022.000**	**-250.000**	**0**	**23.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-684.613**	**-1.522.000**	**-500.000**	**0**	**-42.200**	**0**	**0**
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.792	1.031.000	1.277.100	0	300.000	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**227.792**	**1.031.000**	**1.277.100**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.108	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.684	-1.481.000	-1.298.400	-200.000	-282.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.738	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-554.530**	**-1.481.000**	**-1.298.400**	**-200.000**	**-282.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-326.738**	**-450.000**	**-21.300**	**-200.000**	**18.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-554.530**	**-1.481.000**	**-1.298.400**	**-200.000**	**-282.000**	**0**	**0**
7.511009.1006.06: Entwicklungsfläche Europaplatz									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	9.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.586	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.316	0	-80.000	0	-100.000	-1.400.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**8.900.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
7.511009.1006.07: Europaplatz, Video-Überwachung ZOB									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.902.513	163.213.050	171.170.700	180.630.270	189.672.180	196.073.610
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.721.540	129.533.830	138.320.700	142.587.360	150.267.580	154.145.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.398.695	4.012.370	4.498.940	5.158.140	5.706.660	6.053.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.593.317	17.752.410	18.463.470	19.017.370	19.587.900	20.175.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031.119	11.058.980	10.242.630	10.549.910	10.866.410	11.192.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184.716	20.043.440	22.567.800	23.168.610	23.863.670	24.579.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	825.606	579.210	385.700	385.800	385.800	385.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	1.400.000	1.440.000	970.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.872.698	10.052.730	9.485.780	9.821.270	9.980.910	10.145.330
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.530.204**	**357.716.020**	**376.535.720**	**392.758.730**	**411.301.110**	**423.051.290**
12	-	Personalaufwendungen	-102.292.150	-108.912.070	-112.044.620	-114.285.510	-116.571.220	-118.902.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000	-3.967.800	-4.047.160	-4.128.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.052.737	-61.223.270	-56.512.570	-57.396.080	-58.544.010	-59.547.890
15	-	Abschreibungen	-19.367.313	-17.613.310	-18.203.740	-18.724.520	-19.521.090	-20.185.530
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-897.880	-1.630.720	-2.223.720	-2.312.280	-2.246.890	-1.975.480
17	-	Transferaufwendungen	-164.521.524	-165.784.230	-166.958.270	-174.378.810	-181.886.130	-193.873.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.584.979	-23.495.830	-22.981.140	-21.894.440	-22.332.220	-22.778.980
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-369.184.042**	**-382.250.070**	**-382.814.060**	**-392.959.440**	**-405.148.720**	**-421.392.210**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.653.838**	**-24.534.050**	**-6.278.340**	**-200.710**	**6.152.390**	**1.659.080**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.448.888	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-629.694	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**819.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-19.834.644**	**-24.534.050**	**-6.278.340**	**-200.710**	**6.152.390**	**1.659.080**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	-6.152.390	-1.659.080
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.653.838	24.534.050	6.278.340	200.710	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-819.194	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.093.964	163.213.050	171.170.700	180.630.270	189.672.180	196.073.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.678.689	129.533.830	138.320.700	142.587.360	150.267.580	154.145.110
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.369.962	17.752.410	18.463.470	19.017.370	19.587.900	20.175.530
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.545.523	11.058.980	10.242.630	10.549.910	10.866.410	11.192.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055.222	20.043.440	22.567.800	23.168.610	23.863.670	24.579.580
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	664.441	579.210	385.700	385.800	385.800	385.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.696.052	9.999.380	9.434.000	9.820.240	9.979.850	10.144.240
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.103.853**	**352.180.300**	**370.585.000**	**386.159.560**	**404.623.390**	**416.696.270**
10	-	Personalauszahlungen	-102.655.871	-108.832.820	-112.044.620	-114.285.510	-116.571.220	-118.902.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000	-3.967.800	-4.047.160	-4.128.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.941.041	-61.223.270	-56.512.570	-57.396.080	-58.544.010	-59.547.890
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-854.414	-1.630.720	-2.223.720	-2.312.280	-2.246.890	-1.975.480
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-163.540.558	-165.784.230	-166.958.270	-174.378.810	-181.886.130	-193.873.580
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.327.963	-23.495.830	-22.981.140	-21.894.440	-22.332.220	-22.778.980
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.787.306**	**-364.557.510**	**-364.610.320**	**-374.234.920**	**-385.627.630**	**-401.206.680**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.683.454**	**-12.377.210**	**5.974.680**	**11.924.640**	**18.995.760**	**15.489.590**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.983.016	21.127.520	44.352.950	29.571.150	12.725.560	1.904.650
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.123.699	1.975.000	3.484.000	688.400	2.681.800	2.870.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.597.750	7.561.320	9.472.600	23.081.190	21.961.000	17.845.640
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.862	127.000	127.000	127.000	127.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.451	56.600	34.150	436.800	122.000	204.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.912.777**	**30.847.440**	**57.470.700**	**53.904.540**	**37.617.360**	**22.874.490**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.970.792	-8.036.600	-4.333.400	-2.428.000	-2.364.000	-2.205.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.467.454	-52.765.220	-55.820.300	-44.400.390	-34.566.200	-17.261.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.258.173	-4.317.950	-3.134.650	-1.540.500	-1.470.500	-540.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.472.526	-4.172.000	-8.200.800	-5.075.000	-93.500	-1.743.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-132.986	0	0	-0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.201.930**	**-74.291.770**	**-76.489.150**	**-58.443.890**	**-43.494.200**	**-26.750.200**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-46.289.153**	**-43.444.330**	**-19.018.450**	**-4.539.350**	**-5.876.840**	**-3.875.710**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-50.972.607**	**-55.821.540**	**-13.043.770**	**7.385.290**	**13.118.920**	**11.613.880**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.518.450	34.000.000	12.000.000	-0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.441.838	-7.066.180	-7.424.610	-6.827.960	-12.653.840	-11.427.900
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**14.076.612**	**26.933.820**	**4.575.390**	**-6.827.960**	**-12.653.840**	**-11.427.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-36.895.995**	**-28.887.720**	**-8.468.380**	**557.330**	**465.080**	**185.980**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	66.943.738	29.400.664	-11.028.656	10.502.965	11.060.295	11.525.375

Der Bestand an liquiden Eigenmittel zum 01.01.2026 beträgt -11.028.656 Euro.
Es bestehen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30 Mio. Euro. Der Stand zum 01.01.2027 beinhaltet diese.

Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-90.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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**	**-90.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	-6.000	0	-8.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-97.500**	**-56.000**	**0**	**-58.000**	**-55.000**	**-50.000**	**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	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.920	-359.920	-138.000	-52.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-411.920**	**-359.920**	**-138.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-411.920**	**-359.920**	**-138.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-411.920**	**-367.920**	**-146.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.471**	**5.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.364.838	-953.839	0	0	0	0	0	0	-411.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.952	-31.952	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.396.790**	**-985.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.391.319**	**-980.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.396.790**	**-985.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.700	508.700	508.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**508.700**	**508.700**	**508.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.299	-18.299	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.921.744	-1.921.744	-85.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.482	-20.482	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.960.525**	**-1.960.525**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.451.825**	**-1.451.825**	**423.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.960.525**	**-1.976.525**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-77.394	-22.393	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.394**	**-22.393**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.394**	**-22.393**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.394**	**-33.393**	**-61.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software											
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	-137.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-137.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**

7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	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**	**-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**
7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.650	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.50: Software "TAU Office" FAB 503											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.51: Software Digitale Lernplattform, FAB 13											
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.52: Software "SIKURS", FB 10											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.53: Ablösung Firewall "Barracuda"											
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**
7.112004.0000.54: Switche für Schul-IT, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.55: ExchangeSE/vNext Enterprise, Lizenzerh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.56: Server "Oracle DB", Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.57: Zeiterfassungsterminals, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.58: ITSM-Tool, Neubeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.59: Lizenzen "VMS" Dr. Haller, Neubeschaff.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.60: Software MP-FEUER, FAB 35, Neubesch.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.61: KI-Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1006.01: Medienzentrum Uhlandstr. Ersatz Hardware											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
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**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.000	-65.000	0	-98.000	-91.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-90.000**	**0**	**-123.000**	**-116.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	-50.000	0	-79.000	-76.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.500**	**-70.000**	**0**	**-99.000**	**-96.000**	**-20.000**	**0**

7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare											
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	-34.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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**	**-92.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-101.000**	**-28.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-25.000**	**0**

7.112401.1002.07: Ratssaal, Austausch Mikrofon-Anlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	280.000	0	1.009.000	111.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.400.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**1.009.000**	**111.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.027	-133.028	0	-242.000	0	-1.009.000	-111.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.495.027**	**-133.028**	**0**	**-242.000**	**0**	**-1.009.000**	**-111.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.027**	**-133.028**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	0	-65.000	-15.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.495.027**	**-133.028**	**0**	**-282.000**	**0**	**-1.074.000**	**-126.000**	**0**	**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	-73.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-73.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-73.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-76.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.500	-125.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-53.500**	**-125.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-53.500**	**-125.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	-9.000	0	-4.000	-27.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-57.500**	**-134.000**	**0**	**-34.000**	**-57.000**	**-30.000**	**0**

7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-62.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	-6.000	0	-8.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-69.000**	**-56.000**	**0**	**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**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	-210.000	-210.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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	-210.000	-210.000	0	-158.000	-94.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-158.000**	**-94.000**	**-45.000**	**0**
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
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**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.535.000	0	0	0	0	1.107.000	4.428.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.107.000**	**4.428.000**	**0**	**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**	**1.107.000**	**4.428.000**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0	3.390.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.521.540**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.478.157	6.478.157	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.478.157**	**6.478.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.306	-135.306	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.948	-80.948	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.254**	**-216.254**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.261.903**	**6.261.903**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.254**	**-216.254**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0	980.000	3.920.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.870.421**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**3.920.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.160.000	0	0	0	0	0	1.430.000	5.730.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.180**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.894.820**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**5.730.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-265.180**	**-265.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0	1.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.075.000	0	0	0	0	1.090.000	5.981.000	5.515.000	10.489.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.075.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.090.000**	**5.981.000**	**5.515.000**	**10.489.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440.940	-1.760.940	-2.000.000	-680.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.440.940**	**-1.760.940**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.634.060**	**-1.760.940**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**1.090.000**	**5.981.000**	**5.515.000**	**10.489.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.440.940**	**-1.760.940**	**-2.000.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122000.0000.01: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-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**
7.122100.0000.01: Verkehrswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.122300.0000.01: Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.200	-6.500	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.500**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-31.900	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.900**	**-38.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-72.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-72.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	-4.000	0	-6.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-77.500**	**-34.000**	**0**	**-36.000**	**-35.000**	**-30.000**	**0**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.750	187.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**34.750**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.250**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.330	0	88.330	88.330	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.330**	**0**	**88.330**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-978.717	-978.717	-980.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-978.759**	**-978.759**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-890.429**	**-978.759**	**-891.670**	**88.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-978.759**	**-978.759**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.566	-312.566	-50.000	-300.000	0	0	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**	**-620.171**	**-320.171**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-620.171**	**-320.171**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.000	-23.000	-37.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-620.171**	**-343.171**	**-73.000**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.16: HLF 10, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**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	-590.000	0	0	-270.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	260.000	0	0	320.000	0	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**150.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-260.000	0	0	-320.000	0	-170.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**-170.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**-170.000**

7.126001.1001.25: Tauchpumpen 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**

7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte											
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	340.000	60.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**60.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.30: Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
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	-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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.37: Kommandowagen Abt. Stadtmitte, Ersatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.39: Abrollbehälter Mulde											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.40: Wasserdrohne Wasserrettung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.41: Trockenschrank Schutzkleidung, Stadtm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.307.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.307.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.307.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.307.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1701.01: Tragkraftspritzen Abt. Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1702.01: MTW Abt. Hagelloch, Ersatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	68.000	0	22.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1902.01: Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-425.000	0	0	0	-425.000	0	-425.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.402	675.402	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**675.402**	**675.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.207	-52.207	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.625.688	-6.625.688	-60.000	0	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.996.040**	**-6.996.039**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.320.638**	**-6.320.637**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.996.040**	**-6.996.039**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.549	-207.549	-117.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.549**	**-207.549**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.549**	**-207.549**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.549**	**-220.549**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3206.01: Hochwasserschutzsystem Lustnau, Ersatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026

Tübingen
Universitätsstadt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.0001.01: Bevölkerungsschutz, Aufbau Sirenennetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.128002.0002.01: Notstromaggregate											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-156.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.02: Schulmöbel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.790	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-57.790**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7.211000.0000.03: Schulessen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-38.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen											
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	-95.500	0	0	0	0	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**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-23.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.000	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-85.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-18.000	-19.000	0	-25.000	-13.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-88.000**	**-189.000**	**0**	**-125.000**	**-113.000**	**-100.000**	**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	-57.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	-4.000	0	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-66.500**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**455.000**	**0**	**455.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**455.000**	**0**	**422.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.858.873	1.657.793	1.477.120	2.808.450	0	1.924.500	468.130	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.638	3.638	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.862.511**	**1.661.431**	**1.477.120**	**2.808.450**	**0**	**1.924.500**	**468.130**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.951.800	-10.892.800	-5.021.000	-3.264.000	0	-1.545.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.951.800**	**-10.892.800**	**-5.021.000**	**-3.264.000**	**0**	**-1.545.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.089.289**	**-9.231.370**	**-3.543.880**	**-455.550**	**0**	**379.500**	**218.130**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-95.000	-95.000	-67.000	0	-16.000	-4.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.951.800**	**-10.987.800**	**-5.116.000**	**-3.331.000**	**0**	**-1.561.000**	**-254.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.263	-17.263	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.263**	**-17.263**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.263**	**-17.263**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.263**	**-17.263**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**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	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**745.463**	**745.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099.996	-599.996	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.099.996**	**-599.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.354.533**	**145.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.099.996**	**-599.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.050	805.050	505.000	266.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.071.050**	**805.050**	**505.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.052	-403.052	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.074.902	-5.074.902	-192.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-983	-983	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.478.956**	**-5.478.956**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.407.906**	**-4.673.906**	**313.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.478.956**	**-5.487.956**	**-201.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.925	-223.925	-199.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.925**	**-223.925**	**-199.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233.925**	**-223.925**	**-199.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-233.925**	**-290.925**	**-266.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.603	-80.603	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**	**-80.603**	**-80.603**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.603**	**-80.603**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.603**	**-80.603**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.648	263.648	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**263.648**	**263.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206.340	-1.206.341	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.206.340**	**-1.206.341**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-942.692**	**-942.693**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.206.340**	**-1.211.341**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.100	0	468.440	675.640	0	844.550	168.910	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.689.100**	**0**	**468.440**	**675.640**	**0**	**844.550**	**168.910**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.276	-373.276	-758.000	-700.000	-300.000	-1.300.000	-377.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.276**	**-373.276**	**-758.000**	**-700.000**	**-300.000**	**-1.300.000**	**-377.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.061.176**	**-373.276**	**-289.560**	**-24.360**	**-300.000**	**-455.450**	**-208.090**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-86.000	-86.000	-78.000	0	-97.000	-45.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.750.276**	**-459.276**	**-844.000**	**-778.000**	**-300.000**	**-1.397.000**	**-422.000**	**0**	**0**

7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	0	163.000	163.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**163.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.062.523**	**-1.062.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-899.523**	**-1.062.523**	**163.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.062.523**	**-1.062.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0	0	0	0	0	0	-3.364.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.364.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.364.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.364.000**
7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.606.500	0	2.171.400	2.581.950	0	2.151.630	3.012.270	860.650	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.606.500**	**0**	**2.171.400**	**2.581.950**	**0**	**2.151.630**	**3.012.270**	**860.650**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.176.837	-1.586.837	-625.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.720.000	-4.000.000	-1.870.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.176.837**	**-1.586.837**	**-625.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-4.720.000**	**-4.000.000**	**-1.870.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.570.337**	**-1.586.837**	**1.546.400**	**-418.050**	**-3.000.000**	**-2.568.370**	**-987.730**	**-1.009.350**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-106.000	-106.000	-142.000	0	-121.000	-77.000	-16.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.176.837**	**-1.692.837**	**-731.000**	**-3.142.000**	**-3.000.000**	**-4.841.000**	**-4.077.000**	**-1.886.000**	**0**

7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-254.570	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-254.570**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur											
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	-36.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-63.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	-8.000	0	-11.000	-10.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-68.000**	**-98.000**	**0**	**-101.000**	**-100.000**	**-90.000**	**0**

7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.247	1.892.447	431.800	431.800	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.007	7.007	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.331.254**	**1.899.454**	**431.800**	**431.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.366	-658.366	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874.794	-15.674.794	-1.299.000	-200.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104	-7.104	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.540.264**	**-16.340.264**	**-1.299.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.209.010**	**-14.440.810**	**-867.200**	**231.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.000	-65.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.540.264**	**-16.405.264**	**-1.364.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.000**	**-30.000**	**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	0	0	-341.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.109	-70.109	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.524	-53.524	-107.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.633**	**-123.633**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.633**	**-123.633**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.633**	**-129.633**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	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**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.932.000	0	0	895.000	0	4.750.000	1.287.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.932.000**	**0**	**0**	**895.000**	**0**	**4.750.000**	**1.287.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.651.798	-343.797	-272.000	-750.000	-4.000.000	-4.750.000	-4.750.000	-2.058.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.651.798**	**-343.797**	**-272.000**	**-750.000**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.750.000**	**-2.058.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.719.798**	**-343.797**	**-272.000**	**145.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.463.000**	**-2.058.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.000	-58.000	-94.000	0	-81.000	-75.000	-44.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.651.798**	**-401.797**	**-330.000**	**-844.000**	**-4.000.000**	**-4.831.000**	**-4.825.000**	**-2.102.000**	**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	-2.000.717	-101.717	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-1.499.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.717**	**-101.717**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.717**	**-101.717**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.499.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-28.000	-32.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.717**	**-101.717**	**0**	**-3.000**	**0**	**-102.000**	**-128.000**	**-232.000**	**-1.499.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.998	-6.998	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.419	-327.419	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-334.417**	**-334.417**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-334.417**	**-334.417**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-334.417**	**-335.417**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-3.950.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-3.950.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-9.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**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	-52.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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**	**-52.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.500**	**-27.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-23.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**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	-11.929.867	-648.867	-320.000	0	0	0	0	0	-11.281.000
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**	**-12.050.620**	**-769.620**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.050.620**	**-769.620**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.050.620**	**-803.620**	**-354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.281.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	1.547.000	1.547.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.547.000**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.058	-209.058	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.039	-3.043.039	0	0	0	0	0	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.014	-91.014	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.111**	**-3.343.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.881.111**	**-3.343.111**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.428.111**	**-3.343.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.660	-45.660	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.383	-21.383	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157.043**	**-67.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.043**	**-67.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-157.043**	**-67.043**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1005.05: GSS, Ersatz Küchen-Großgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.587.735	47.735	0	4.440.000	0	4.000.000	3.100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.587.735**	**47.735**	**0**	**4.440.000**	**0**	**4.000.000**	**3.100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.742.757	-1.471.757	-1.473.000	-4.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-2.071.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.742.757**	**-1.471.757**	**-1.473.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	**-2.071.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.155.022**	**-1.424.022**	**-1.473.000**	**440.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-3.100.000**	**-2.071.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-100.000	-100.000	-117.000	0	-100.000	-93.000	-121.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.742.757**	**-1.571.757**	**-1.573.000**	**-4.117.000**	**-3.000.000**	**-4.100.000**	**-3.193.000**	**-3.221.000**	**-2.071.000**

7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.262004.0001.01: Konzertsaal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.250	0	0	0	0	1.441.000	360.250	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.420	16.420	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.817.670**	**16.420**	**0**	**0**	**0**	**1.441.000**	**360.250**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.301.027	-11.870.027	-3.767.000	-2.166.000	-2.000.000	-1.595.000	-670.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-308.000	0	-309.000	-308.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.609.027**	**-11.870.027**	**-4.076.000**	**-2.474.000**	**-2.000.000**	**-1.595.000**	**-670.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.791.357**	**-11.853.607**	**-4.076.000**	**-2.474.000**	**-2.000.000**	**-154.000**	**-309.750**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-87.000	-87.000	-88.000	0	-48.000	-9.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.609.027**	**-11.957.027**	**-4.163.000**	**-2.562.000**	**-2.000.000**	**-1.643.000**	**-679.000**	**0**	**0**

7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.116	-1.230.116	-86.000	-70.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.917	-162.918	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.463.033**	**-1.393.033**	**-86.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.463.033**	**-1.393.033**	**-86.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.463.033**	**-1.399.033**	**-92.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-72.000**	**-23.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-20.000**	**0**

7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.641	-23.641	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.755	-130.755	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.396**	**-154.396**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.396**	**-154.396**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-154.396**	**-156.396**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.414.663	-949.663	-526.000	-465.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.414.663**	**-949.663**	**-526.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.014.663**	**-549.663**	**-526.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	-20.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.414.663**	**-969.663**	**-546.000**	**-471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.431	668.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.168.431**	**668.431**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-678.477	-678.476	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.718.995	-3.718.995	-253.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.002	-570.002	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.967.474**	**-4.967.473**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.799.043**	**-4.299.042**	**-153.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.967.474**	**-4.977.473**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.000	0	-121.000	-305.000	0	-200.000	-130.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-765.000**	**0**	**-121.000**	**-305.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-765.000**	**0**	**-121.000**	**-305.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-13.000	-64.000	0	-31.000	-11.000	-7.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-765.000**	**-13.000**	**-134.000**	**-369.000**	**0**	**-231.000**	**-141.000**	**-137.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-341.490	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-470.500**	**-341.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.313001.1002.01: Containeranlage Sand											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	-295.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295.000**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.000**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-295.000**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7.313001.1002.01 Containeranlage Sand

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 2027 bis 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.313001.1003.01: Containeranlage Herbstenhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.310.000	0	-250.000	-4.148.000	0	-1.081.000	-1.081.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.010	0	0	-39.010	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.349.010**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.349.010**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.349.010**	**0**	**-250.000**	**-4.187.010**	**0**	**-1.081.000**	**-1.081.000**	**0**	**0**
7.313001.3201.01: Anschlussunterbringung Pfrondorfer Str.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	-1.000.000	-304.650	-350.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.200	0	0	-21.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.371.200**	**0**	**0**	**-1.021.200**	**-304.650**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.371.200**	**0**	**0**	**-1.021.200**	**-304.650**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-84.000	0	-162.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.371.200**	**0**	**0**	**-1.105.200**	**-304.650**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**-26.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**-26.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.000**	**-26.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-32.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-32.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	-1.000	0	-16.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-38.000**	**-15.000**	**0**	**-29.000**	**-18.000**	**-13.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.396	-83.396	-204.000	-168.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-251.396**	**-83.396**	**-204.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.396**	**-83.396**	**-204.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.000	-21.000	-11.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-251.396**	**-104.396**	**-225.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-49.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-35.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	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**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.200	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200	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**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**0**

7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-82.440	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-82.440**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-200.000	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**	**-163.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-163.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.000	-12.000	0	-17.000	-10.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-175.000**	**-262.000**	**0**	**-267.000**	**-210.000**	**-200.000**	**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	-37.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.123	-30.123	-28.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.123**	**-30.123**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.123**	**-30.123**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.123**	**-33.123**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.359	178.359	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**178.359**	**178.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.699	-50.699	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.453	-1.407.453	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.458.152**	**-1.458.151**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.279.793**	**-1.279.792**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.458.152**	**-1.461.151**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.857	1.126.527	141.670	198.330	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.324.857**	**1.126.527**	**141.670**	**198.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.743.948	-948	-2.551.000	-2.857.000	0	-856.000	-30.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.968.948**	**-948**	**-2.776.000**	**-3.082.000**	**0**	**-856.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.644.091**	**1.125.579**	**-2.634.330**	**-2.883.670**	**0**	**-856.000**	**-30.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-44.000	-44.000	-38.000	0	-7.000	-2.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.968.948**	**-44.948**	**-2.820.000**	**-3.120.000**	**0**	**-863.000**	**-32.000**	**0**	**0**

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744	744	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**744**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.091.329	-3.931.329	-1.189.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.091.329**	**-3.931.329**	**-1.189.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.090.585**	**-3.930.585**	**-1.189.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-60.000	-60.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.091.329**	**-3.991.329**	**-1.249.000**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-26.500	0	-26.500	0	-1.607.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**0**	**-1.607.500**	**0**
7.365001.1041.02: Kindergruppe Schwärzloch, Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.820.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.750.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-984.000	0	-1.532.000	-984.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.316.214	-3.316.215	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.300.214**	**-3.316.215**	**-1.532.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.300.214**	**-3.316.215**	**-1.532.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.300.214**	**-3.328.215**	**-1.544.000**	**-984.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.227.545	-5.545	-65.000	-109.000	0	-1.267.000	-3.707.000	-139.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.227.545**	**-5.545**	**-65.000**	**-109.000**	**0**	**-1.267.000**	**-3.707.000**	**-139.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.227.545**	**-5.545**	**-65.000**	**-109.000**	**0**	**-1.267.000**	**-3.707.000**	**-139.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	-40.000	-76.000	0	-168.000	-208.000	-61.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.227.545**	**-45.545**	**-105.000**	**-185.000**	**0**	**-1.435.000**	**-3.915.000**	**-200.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-212.000**	**0**
7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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**
7.365001.1055.01: Kinderhaus Stöcklestraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1056.01: Kinderkrippe im Depot, Außenanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.583.000	0	0	1.856.000	0	1.917.000	810.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.583.000**	**0**	**0**	**1.856.000**	**0**	**1.917.000**	**810.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650.312	-232.312	-249.000	-1.691.000	-1.500.000	-1.917.000	-810.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.650.312**	**-232.312**	**-249.000**	**-1.691.000**	**-1.500.000**	**-1.917.000**	**-810.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.312**	**-232.312**	**-249.000**	**165.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-61.000	-61.000	-47.000	0	-63.000	-39.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.650.312**	**-293.312**	**-310.000**	**-1.738.000**	**-1.500.000**	**-1.980.000**	**-849.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-109.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.830	115.830	115.830	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**115.830**	**115.830**	**115.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.165	-16.165	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.160	-1.077.160	-71.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-631	-631	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.093.956**	**-1.093.956**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-978.126**	**-978.126**	**44.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.093.956**	**-1.097.956**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	0	0	-19.000	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-229.718	-229.718	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.718**	**-229.718**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.718**	**-229.718**	**-245.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-229.718**	**-232.718**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.06: 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	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**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	-107.000	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.000	-8.000	0	-11.000	-26.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-118.000**	**-158.000**	**0**	**-101.000**	**-116.000**	**-90.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	243.000	270.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**243.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449.000	0	-873.000	-1.289.000	0	-140.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.449.000**	**0**	**-873.000**	**-1.289.000**	**0**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.179.000**	**0**	**-630.000**	**-1.019.000**	**0**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-26.000	-26.000	-20.000	0	-4.000	-1.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.449.000**	**-26.000**	**-899.000**	**-1.309.000**	**0**	**-144.000**	**-21.000**	**0**	**0**

7.424101.1003.01: Kalthalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	93.600	93.600	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	356	356	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.956**	**356**	**93.600**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.037	-1.037	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.869.156	-1.869.155	-49.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.870.193**	**-1.870.192**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.776.237**	**-1.869.836**	**44.600**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.870.193**	**-1.872.192**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.470.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.382.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.191	53.191	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**53.191**	**53.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-336.086	-336.086	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.840	-1.055.840	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.391.926**	**-1.391.926**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.735**	**-1.338.735**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.391.926**	**-1.396.926**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	0	-146.000	-300.000	-425.000	-425.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-725.000**	**0**	**-146.000**	**-300.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-725.000**	**0**	**-146.000**	**-300.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.000	-4.000	-19.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-725.000**	**-4.000**	**-150.000**	**-319.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7.424101.1011.01 Turnhalle Uhlandstraße, 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 2028 und 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-131.000	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**-131.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**-131.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-14.000**	**-145.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.884	-40.884	0	0	0	0	0	0	-570.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610.884**	**-40.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.000	0	-313.000	-1.000.000	0	-1.280.000	-2.000.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**0**	**-313.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.280.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**0**	**-313.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.280.000**	**-2.000.000**	**-45.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-39.000	-39.000	-41.000	0	-55.000	-35.000	-7.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.325.000**	**-39.000**	**-352.000**	**-1.041.000**	**0**	**-1.335.000**	**-2.035.000**	**-52.000**	**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 2028 bis 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.125.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.725.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.125.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.725.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.000	0	-661.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.725.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.325.000**	**0**	**-661.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.725.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-661.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.000	-14.000	-55.000	0	-63.000	-39.000	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.325.000**	**-14.000**	**-675.000**	**-1.255.000**	**-1.200.000**	**-1.263.000**	**-1.764.000**	**-200.000**	**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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.06: TSG Tübingen, Sanier. Kunstrasen-KSF											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-46.500	0	0	-46.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.500**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.500**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.500**	**0**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.455	-64.455	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.455**	**-64.455**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.455**	**-64.455**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.455**	**-64.455**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.03: Unterstand für Jugendliche, Weststadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.578	211.728	1.211.760	1.427.890	0	475.960	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.115.578**	**211.728**	**1.211.760**	**1.427.890**	**0**	**475.960**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.361.404	-557.404	-785.000	-1.898.000	-500.000	-906.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.361.404**	**-557.404**	**-785.000**	**-1.898.000**	**-500.000**	**-906.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.245.826**	**-345.676**	**426.760**	**-470.110**	**-500.000**	**-430.040**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-54.000	-54.000	-38.000	0	-51.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.361.404**	**-611.404**	**-839.000**	**-1.936.000**	**-500.000**	**-957.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3206.01: Kunststoffrasenplatz Lustnau, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**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	-183.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**103.500**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424103.1001.04: PH-Arena u. Halle WHO, Invest.zuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-147.245	-67.245	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.245**	**-67.245**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.245**	**-67.245**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-147.245**	**-67.245**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.868	41.868	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.102.968**	**102.968**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.359	-251.359	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**	**-2.833.013**	**-2.758.013**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.730.045**	**-2.655.045**	**925.000**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.833.013**	**-2.758.013**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.628.900	15.386.899	2.259.800	2.242.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.738	87.738	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139.535	139.536	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.856.173**	**15.614.173**	**2.259.800**	**2.242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.061.638	-3.061.638	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.614.226	-36.714.225	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.493	-139.493	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-888.000	-888.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.703.357**	**-40.803.355**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.847.184**	**-25.189.183**	**1.259.800**	**1.342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.703.357**	**-40.803.355**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.309.203	1.993.603	500.000	250.000	0	65.600	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.309.203**	**1.993.603**	**500.000**	**250.000**	**0**	**65.600**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.976	-40.976	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.089.126	-6.546.926	-1.522.000	-500.000	0	-42.200	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.971	-9.971	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.140.073**	**-6.597.873**	**-1.522.000**	**-500.000**	**0**	**-42.200**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.830.870**	**-4.604.270**	**-1.022.000**	**-250.000**	**0**	**23.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.140.073**	**-6.597.873**	**-1.522.000**	**-500.000**	**0**	**-42.200**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.874.985	1.297.885	1.031.000	1.277.100	0	300.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.882.425**	**1.305.325**	**1.031.000**	**1.277.100**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.163	-16.163	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979.367	-3.398.967	-1.481.000	-1.298.400	-200.000	-282.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.738	-40.738	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.036.268**	**-3.455.869**	**-1.481.000**	**-1.298.400**	**-200.000**	**-282.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.153.843**	**-2.150.543**	**-450.000**	**-21.300**	**-200.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.036.268**	**-3.455.869**	**-1.481.000**	**-1.298.400**	**-200.000**	**-282.000**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.06: Entwicklungsfläche Europaplatz											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.586	-10.586	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.339.316	-259.316	0	-80.000	0	-100.000	-1.400.000	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.349.902**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.650.098**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**8.900.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.349.902**	**-269.902**	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.07: Europaplatz, Video-Überwachung ZOB											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.010.582	1.330.983	45.000	0	0	42.000	303.000	84.000	8.250.600
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.822.000	0	0	0	0	0	0	0	7.822.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.704.000	0	0	0	0	0	0	0	7.704.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.536.582**	**1.330.983**	**45.000**	**0**	**0**	**42.000**	**303.000**	**84.000**	**23.776.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.146.150	0	0	0	0	0	0	0	-7.146.150
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.276.132	-1.257.642	-17.000	-25.000	0	-85.000	-565.000	-155.000	-14.188.490
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	-4.131	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.062.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.062.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.488.413**	**-1.261.773**	**-17.000**	**-25.000**	**0**	**-85.000**	**-565.000**	**-155.000**	**-30.396.640**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.951.831**	**69.210**	**28.000**	**-25.000**	**0**	**-43.000**	**-262.000**	**-71.000**	**-6.620.040**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.488.413**	**-1.261.773**	**-17.000**	**-25.000**	**0**	**-85.000**	**-565.000**	**-155.000**	**-30.396.640**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.426	958.426	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.123	127.123	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.085.549**	**1.085.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.875	-13.876	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.224	-250.224	-70.000	0	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	-228.900	-228.900	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-494.334**	**-494.335**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**591.215**	**591.215**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-494.334**	**-494.335**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.387.545	2.139.545	620.820	248.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.065	1.065	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.388.610**	**2.140.610**	**620.820**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.668	-132.668	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.614.185	-5.166.185	-1.445.000	-448.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.746.853**	**-5.298.853**	**-1.445.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.358.243**	**-3.158.243**	**-824.180**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.746.853**	**-5.298.853**	**-1.445.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.168	779.168	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.050.000	0	156.000	1.050.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.758.035	2.306.995	1.901.320	1.652.600	0	1.946.320	0	1.620.640	2.231.480
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.230	88.230	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.675.433**	**3.174.393**	**2.057.320**	**2.702.600**	**0**	**1.946.320**	**0**	**1.620.640**	**2.231.480**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826.280	-2.746.280	-63.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449.451	-3.662.461	-1.352.000	-741.800	-1.586.000	-2.015.190	-30.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.890	-12.890	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-616.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.904.621**	**-7.037.631**	**-1.415.000**	**-801.800**	**-1.586.000**	**-2.020.190**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.770.812**	**-3.863.238**	**642.320**	**1.900.800**	**-1.586.000**	**-73.870**	**-35.000**	**1.615.640**	**2.226.480**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.904.621**	**-7.037.631**	**-1.415.000**	**-801.800**	**-1.586.000**	**-2.020.190**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.566.937	8.263.727	0	450.000	0	5.937.870	5.022.000	0	893.340
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.571.409**	**8.268.199**	**0**	**450.000**	**0**	**5.937.870**	**5.022.000**	**0**	**893.340**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.377.037	-4.094.037	-1.900.000	-63.000	0	-110.000	-110.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.940.896	-4.664.146	-3.450.000	-2.724.750	0	-1.400.000	-660.000	-1.434.000	-2.058.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.317.933**	**-8.758.183**	**-5.350.000**	**-2.787.750**	**0**	**-1.510.000**	**-770.000**	**-1.434.000**	**-2.058.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.253.476**	**-489.984**	**-5.350.000**	**-2.337.750**	**0**	**4.427.870**	**4.252.000**	**-1.434.000**	**-1.164.660**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.317.933**	**-8.758.183**	**-5.350.000**	**-2.787.750**	**0**	**-1.510.000**	**-770.000**	**-1.434.000**	**-2.058.000**

7.511012.1001.01: Infrastrukturfolgekosten Wohnbauprojekte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.036	509.536	135.000	187.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**697.036**	**509.536**	**135.000**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	-786.627	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-699.615	-324.615	-270.000	-375.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.486.242**	**-1.111.242**	**-270.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-789.206**	**-601.706**	**-135.000**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.486.242**	**-1.111.242**	**-270.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.1401.01: Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-80.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

7.534002.1201.01: Wärmekonzeption Weilheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.907	-17.907	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.907**	**-17.907**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.907**	**-17.907**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.907**	**-17.907**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.534002.1501.01: Wärmekonzeption Hirschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.500.000	-22.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.500.000**	**-22.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.500.000**	**-22.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.500.000**	**-22.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
7.535000.0002.01: Invest.beteil. swt Ladeinfrastruk. Busse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.055.000	0	0	4.000.000	0	4.055.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.055.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.055.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.055.000	0	0	-4.000.000	0	-4.055.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.055.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.055.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.055.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.055.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	75.000	0	225.000	225.000	225.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**225.000**	**75.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-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**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-25.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	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**	**-375.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-375.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-375.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	90.355	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.852	81.852	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**272.207**	**172.207**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.419	-18.419	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.317	-153.317	-150.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.256	-10.256	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.992**	**-181.992**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.215**	**-9.785**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.992**	**-181.992**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.952.428	1.652.428	1.665.000	2.300.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.000	0	1.660.000	2.370.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.322.428**	**1.652.428**	**3.325.000**	**4.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.824	-2.255.824	-1.908.200	-140.000	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.495.824**	**-2.255.824**	**-1.908.200**	**-140.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.826.604**	**-603.396**	**1.416.800**	**4.530.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.495.824**	**-2.255.824**	**-1.908.200**	**-140.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	180.000	0	27.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**207.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-190.000	-190.000	0	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**0**	**-190.000**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294	1.294	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.294**	**1.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.011	-53.011	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.088	-476.088	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-529.099**	**-529.099**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.805**	**-527.805**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-529.099**	**-529.099**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.837	313.837	0	0	0	725.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.038.837**	**313.837**	**0**	**0**	**0**	**725.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	-2.898	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.188	-43.188	0	0	-725.000	-725.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.603	-11.603	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-782.689**	**-57.689**	**0**	**0**	**-725.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.148**	**256.148**	**0**	**0**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-782.689**	**-57.689**	**0**	**0**	**-725.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.537	-82.537	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.326	-632.326	-338.000	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.749	-27.749	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-792.612**	**-742.612**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-792.612**	**-742.612**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-792.612**	**-742.612**	**-338.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
7.541001.1030.02: Umgestaltung Schnarrenbergstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	100.000	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1031.01: Schellingstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	0	-40.000	-300.000	0	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026

Tübingen
Universitätsstadt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	330.000	0	390.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**720.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.090	-100.090	-150.000	-300.000	-180.000	-390.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-790.090**	**-100.090**	**-150.000**	**-300.000**	**-180.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.090**	**-100.090**	**-150.000**	**30.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-790.090**	**-100.090**	**-150.000**	**-300.000**	**-180.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.421	-131.421	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.421**	**-131.421**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.421**	**-131.421**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131.421**	**-131.421**	**-100.000**	**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 2028 bis 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1041.01: Rappenberghalde 32, Stützmauer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1042.01: Zufahrtssperren Altstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.000**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-187.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.978	-392.978	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392.978**	**-392.978**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.978**	**-392.978**	**-187.500**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392.978**	**-392.978**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	240.000	960.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**960.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	0	-70.000	-50.000	-1.250.000	-850.000	-400.000	0	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-850.000**	**-400.000**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-610.000**	**560.000**	**0**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.550.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**-1.250.000**	**-850.000**	**-400.000**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	-40.000	0	-100.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-640.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.300.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	959.568	959.568	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**959.568**	**959.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.873	-31.873	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.141	-937.141	0	0	0	-200.000	-280.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.449.014**	**-969.014**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-489.446**	**-9.446**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.449.014**	**-969.014**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**	**0**

7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	0	0	0	0	0	176.000	704.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000**	**704.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-30.000	-600.000	-470.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-294.000**	**604.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-470.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**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	0	370.400	1.481.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.852.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.400**	**1.481.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.000	0	-120.000	-25.000	0	-50.000	-800.000	-250.000	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.305.000**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-250.000**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**547.000**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-429.600**	**1.231.600**	**-180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.305.000**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-250.000**	**-180.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.760.000	0	0	0	0	329.400	1.317.400	1.178.600	2.934.600
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.400**	**1.317.400**	**1.178.600**	**2.934.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.007.844	-307.845	-650.700	-1.200.000	-2.800.000	-2.000.000	-800.000	-200.000	-4.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.007.844**	**-307.845**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-4.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.247.844**	**-307.845**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-1.670.600**	**517.400**	**978.600**	**-1.565.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.007.844**	**-307.845**	**-650.700**	**-1.200.000**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**-200.000**	**-4.500.000**

7.541001.1904.01: Ortsdurchfahrt Pfrondorf (Höhbergstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3200.01: Aeulehöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.112	-38.112	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.112**	**-38.112**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.111.888**	**1.111.888**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.112**	**-38.112**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.209	-26.209	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-226.209**	**-26.209**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.209**	**-26.209**	**-150.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-226.209**	**-26.209**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3204.01: Ostendstraße, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	-70.000	-200.000	0	-85.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-285.000**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3305.01: Wilhelm-Keil-Straße, Fußgängersteg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.572	-22.572	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272.572**	**-22.572**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.572**	**-22.572**	**-50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-272.572**	**-22.572**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3306.01: Erschließung Mühlbachäcker											
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**

Erläuterungen:

7.541001.3306.01 Erschließung Mühlbachäcker

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 2027 bis 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**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	-113.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-113.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.400	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	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**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-270.400**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	391.700	0	97.910	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**391.700**	**0**	**97.910**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-1.900.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
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**	**-750.000**	**-1.900.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.508.300**	**0**	**-702.090**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.900.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

7.541004.0001.01: Brückensanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**

Investitionsprogramm 2026

Tübingen
Universitätsstadt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.021	-80.021	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.021**	**-80.021**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.021**	**-80.021**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.021**	**-80.021**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.000	0	0	1.638.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.638.000**	**0**	**0**	**1.638.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.463.568	-963.569	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.463.568**	**-963.569**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-825.568**	**-963.569**	**-750.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.463.568**	**-963.569**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7.541004.1001.01 Alleenbrücke

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 2027 bis 2029 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.195.000	3.536.000	714.000	659.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.195.000**	**3.536.000**	**714.000**	**659.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-883.881	-883.881	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.618.521	-5.303.521	-143.000	-221.000	0	-67.000	-27.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.502.402**	**-6.187.402**	**-143.000**	**-221.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.307.402**	**-2.651.402**	**571.000**	**438.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.502.402**	**-6.187.402**	**-143.000**	**-221.000**	**0**	**-67.000**	**-27.000**	**0**	**0**

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.591.444	10.383.444	808.000	1.208.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.591.444**	**10.383.444**	**808.000**	**1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.655.251	-2.655.251	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.710.317	-12.410.317	-2.150.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.365.568**	**-15.065.568**	**-2.150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.774.124**	**-4.682.124**	**-1.342.000**	**908.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.365.568**	**-15.065.568**	**-2.150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.033	-442.033	-164.400	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502.033**	**-442.033**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-302.033**	**-242.033**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-502.033**	**-442.033**	**-164.400**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.870	1.123.870	384.000	1.200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.323.870**	**1.123.870**	**384.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.793	-976.793	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.991.500	-3.391.500	-3.400.000	-1.700.000	0	-900.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.968.293**	**-4.368.293**	**-3.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.644.423**	**-3.244.423**	**-3.016.000**	**-500.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.968.293**	**-4.368.293**	**-3.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**330.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.438	-28.438	-300.000	-320.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.438**	**-28.438**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.438**	**-28.438**	**-300.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-348.438**	**-28.438**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-75.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.209.800	2.567.840	2.300.000	641.960	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.209.800**	**2.567.840**	**2.300.000**	**641.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563.871	-563.871	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650.998	-3.750.998	-1.502.500	-900.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.140	-23.140	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.238.009**	**-4.338.009**	**-1.502.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.028.209**	**-1.770.169**	**797.500**	**-258.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.238.009**	**-4.338.009**	**-1.502.500**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.372	-6.372	-90.000	-10.000	0	0	0	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.372**	**-6.372**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.372**	**-6.372**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-106.372**	**-6.372**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-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**

7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.873	-75.873	-40.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.873**	**-75.873**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.873**	**-75.873**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.873**	**-75.873**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	-160.000	-130.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**0**	**0**

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	120.000	0	160.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**280.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-120.000	0	-160.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	15.480	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**195.000**	**15.480**	**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**	**195.000**	**15.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.220	0	307.000	125.220	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.220**	**0**	**307.000**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.220**	**0**	**307.000**	**125.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.408	-166.408	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.408**	**-166.408**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.408**	**-166.408**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-166.408**	**-166.408**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.440.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.440.000**	**0**	**-360.000**	**-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**	**-360.000**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (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	-349.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.1000.01: Parkleitsystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.217**	**45.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.171	-134.171	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.697	-18.697	-60.220	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.868**	**-152.869**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.651**	**-107.652**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-177.868**	**-152.869**	**-60.220**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.547090.0003.04: Reg.-Stadtbahn, Rückverrechnung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.405.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.405.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-480.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**-480.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-305.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-225.000**	**-480.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**495.000**	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.450	-30.450	-20.000	-550.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.450**	**-30.450**	**-20.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.450**	**-30.450**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-580.450**	**-30.450**	**-20.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1008.01: Park Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.293	74.293	168.000	800.000	0	300.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.174.293**	**74.293**	**168.000**	**800.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.719	-588.719	-1.550.000	-1.500.000	-350.000	-320.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.438.719**	**-588.719**	**-1.550.000**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.264.426**	**-514.426**	**-1.382.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.438.719**	**-588.719**	**-1.550.000**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-30.000**	**0**	**0**

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.084	-310.084	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-760.084**	**-310.084**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.084**	**-310.084**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-760.084**	**-310.084**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	83.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.000**	**83.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-605.705**	**-605.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-482.705**	**-522.705**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-605.705**	**-605.705**	**0**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.395	-64.395	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.395**	**-64.395**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.395**	**-64.395**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.395**	**-64.395**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung											
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	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.000	0	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-230.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-115.000**	**0**	**-90.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**

7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-21.600	-26.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-21.600**	**-26.400**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**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											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.156	11.156	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.156**	**11.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232.618	-1.232.619	-80.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-125.000	0	0	-120.000	0	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.357.618**	**-1.232.619**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.346.462**	**-1.221.463**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.357.618**	**-1.232.619**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	135.000	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**315.000**	**135.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-143.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**-143.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000**	**135.000**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**-143.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796.950	0	56.600	34.150	0	436.800	122.000	204.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**796.950**	**0**	**56.600**	**34.150**	**0**	**436.800**	**122.000**	**204.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.666	-15.716	-56.600	-34.150	0	-436.800	-122.000	-204.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-812.666**	**-15.716**	**-56.600**	**-34.150**	**0**	**-436.800**	**-122.000**	**-204.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.716**	**-15.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-812.666**	**-15.716**	**-56.600**	**-34.150**	**0**	**-436.800**	**-122.000**	**-204.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-60.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.078	-102.078	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.078**	**-102.078**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.078**	**-102.078**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102.078**	**-102.078**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.698	-77.698	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.698**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.698**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-337.698**	**-77.698**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-59.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-4.000	0	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-62.500**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Anlagen

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
	A15	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	4,80	
	A14	8,00	0,00	4,00	0,00	9,00	7,70	
	Summe	17,00	0,00	5,00	0,00	18,00	17,00	
gehobener Dienst	A13/G	12,45	0,00	2,00	0,00	12,70	12,15	
	A12	27,75	0,00	9,00	0,00	26,30	23,55	
	A11	38,85	0,00	9,50	0,00	44,10	34,35	
	A10/G	18,51	0,00	3,00	0,00	18,51	9,45	
	Summe	97,56	0,00	23,50	0,00	101,61	79,50	
mittlerer Dienst	A8	2,00	0,00	4,00	0,00	23,36	19,82	
	A10/M	20,36	4,00	17,00	0,00	7,05	6,15	
	A9	6,50	0,00	3,35	0,00	3,00	1,00	
	A8	4,00	0,00	4,00	0,00	33,41	26,97	
	Summe	32,86	4,00	28,35	0,00	153,03	123,47	
Insgesamt AI		**147,43**	**4,00**	**56,85**	**0,00**	**153,03**	**123,47**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A10/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AII		**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	
Insgesamt AI + AII		**148,18**	**4,00**	**56,85**	**0,00**	**153,78**	**124,17**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	10,00	8,00	7,90	
	E14	9,00	9,00	8,85	
	E13	25,00	23,95	20,07	
	E12	70,02	73,27	63,70	
	E11	57,89	59,39	51,24	
	E10	38,31	38,31	35,39	
	E09C	13,25	10,75	13,00	
	E09B	45,88	45,88	39,12	
	E09A	92,02	90,47	88,89	
	E08	105,63	101,96	93,73	
	E07	56,98	63,63	52,30	
	E06	47,75	52,15	43,93	
	E05	43,44	42,59	41,43	
	E04	3,50	6,02	2,79	
	E03	4,29	4,29	2,51	
	E02	84,97	85,36	77,79	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	711,54	718,63	646,42	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	6,00	6,00	4,40	
	Summe	6,00	6,00	4,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	8,67	9,56	8,50	
	S16	10,78	10,78	9,45	
	S15	28,70	27,81	27,88	

	S13	41,98	41,34	38,68	
	S12	37,72	41,72	33,98	
	S11B	15,75	15,90	15,85	
	S09	28,79	29,43	24,65	
	S08B	0,69	0,69	1,00	
	S08A	415,25	418,54	323,24	
	S03	16,59	16,78	9,00	
	S02	21,31	10,00	8,14	
	Summe	626,23	622,55	500,36	
Insgesamt BI		**1.343,77**	**1.347,17**	**1.151,17**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	2,12	0,75	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,80	
	E09A	9,85	8,85	6,65	
	E08	13,00	9,00	11,00	
	E07	45,50	50,50	42,19	
	E06	38,00	37,00	37,51	
	E05	29,75	29,75	25,57	
	E04	54,66	55,66	45,77	
	E03	1,00	1,00	1,00	

	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	205,46	205,46	180,24	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	0,55	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	27,71	27,53	25,32	
	E08	2,00	2,00	1,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	34,45	34,27	29,72	
Insgesamt BII		**239,91**	**239,73**	**209,96**	
Ingesamt BI + BII		**1.583,68**	**1.586,90**	**1.361,13**	
Insgesamt AI + BI		**1.491,20**	**1.500,20**	**1.274,64**	
Insgesamt AII + BII		**240,66**	**240,48**	**210,66**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.731,86**	**1.740,68**	**1.485,30**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst			hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A8	A10/M Z	A10/M	A9	A8	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	3,70	7,00	13,45	12,51			1,76			**48,43**
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	3,00	7,75	10,50	4,00	2,00	4,00	11,60	5,60		**50,45**
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		2,75	3,00	3,00	2,00			3,00			**14,75**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	8,00	2,00							**11,00**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00								**2,00**
THH 9	Tiefbau						1,00										**1,00**
Gesamtsumme CI		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**8,00**	**12,45**	**27,75**	**38,60**	**18,51**	**2,00**	**4,00**	**16,36**	**6,50**	**0,00**	**143,18**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnugen

Altenhilfe Tübingen

		m.D.	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A10/M	Summe
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	0,75
Gesamtsumme CII		**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	3,00	3,00	2,90	6,20	26,60	12,60	4,75	16,75	22,76	27,17	8,78	4,36	3,80				
THH 3	Sicherheit und Ordnung			2,00		1,00		3,00	5,00	42,28	42,48	16,13	4,00	3,60	0,26	0,51		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	7,00		6,11	2,65	3,75	11,92	2,00	3,54				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00	1,00	4,00	5,70	11,20	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	3,48	9,25	5,30	3,00		4,00	4,94	4,75	3,18						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	3,11	24,42	1,00	3,00	1,00	3,60	3,00	3,15	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	2,25		49,22	
THH 9	Tiefbau	1,00		5,52	10,75	9,29	1,75		7,00	2,69	1,35	2,00	2,00					
Gesamtsumme CIII		**10,00**	**9,00**	**25,00**	**69,92**	**57,89**	**38,15**	**13,25**	**45,88**	**91,86**	**105,39**	**56,98**	**47,75**	**43,44**	**3,50**	**4,29**	**84,97**	**3,62**

		TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Teilhaushalt	Bezeichnung	E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung				1,00	0,65								**144,32**
THH 3	Sicherheit und Ordnung													**120,25**
THH 4	Kunst und Kultur													**49,08**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		8,67	10,78	27,70	41,33	37,72	15,75	28,79	0,69	415,25	16,59	21,31	**761,21**
THH 6	Baurecht und Vermessung													**38,90**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00												**58,27**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement													**127,72**
THH 9	Tiefbau													**43,35**
Gesamtsumme CIII		**6,00**	**8,67**	**10,78**	**28,70**	**41,98**	**37,72**	**15,75**	**28,79**	**0,69**	**415,25**	**16,59**	**21,31**	**1.343,11**

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
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	1,00	3,00			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	8,00	22,50	27,00	21,75	36,25				**124,50**
4410	Infrastruktur								1,00		1,30	7,00		14,00				**23,30**
4510	Stadtentwässerung						0,05		0,50	0,65	2,45							**3,65**
4520	Stadtentwässerung						0,05		1,00	0,70	2,42							**4,17**
4530	Stadtentwässerung			1,00	0,50		0,90		1,35	2,65	7,90			1,00			0,42	**15,72**
Summe		1,00	0,00	3,00	2,12	2,00	1,00	4,00	9,85	13,00	45,50	38,00	29,75	54,66	1,00	0,15	0,42	**205,46**

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E9A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00		1,00	0,51	0,33	0,31		2,00			1,00				0,90	**7,05**
6500	Musikunterricht TMS							27,40										**27,40**
Summe		0,00	1,00	0,00	1,00	0,51	0,33	27,71	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	34,45
Gesamtsumme CIV		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,12**	**2,51**	**1,33**	**31,71**	**9,85**	**15,00**	**45,50**	**38,00**	**30,75**	**54,66**	**1,00**	**0,15**	**1,32**	**239,91**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		**8,00**	**8,00**	**8,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	83,50	80,50	56,75	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	51,00	50,00	30,52	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	13,00	14,00	2,42	
Festgehälter	Praktikantenvergütung	33,00	52,72	14,96	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	33,50	34,50	12,75	
Summe		**219,00**	**236,72**	**117,40**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anzahl nach Vollzeitaquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A10/G	A10
1	1,00	KU		A15	A14
1	0,75	KU		A12	A10
2	1,25	KU		A9	E08
2	2,00	KU		A8	A10/M
2	1,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A13/G	E09C
1	1,00	KU		A14	A13/G
1	1,00	KU		A12	A12
1	0,35	KU		A9	A11
3	2,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitaquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
8	8,00	KU		E07	E06
4	3,80	KU		E07	E05
2	2,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		S13	S09
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		E09A	E07
1	1,00	KW	E03		
3	1,80	KW	E06		
4	3,26	KW	E07		
2	1,60	KW	E08		
2	1,00	KW	E09A		
1	0,50	KW	E09C		
1	1,00	KW	E10		
5	3,80	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E15		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2026

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	VZ	TZ			
																B8					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			S 15					0			A 16					0		
E 10	1				1			S 14					0			A 15					0		
E 9c		2			2	0,7500		S 13					0			A 14	1				1		
E 9b	2	2			4	1,5000		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	3	8	2		13	4,950		S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1				1			S 10					0			A 12	1				1		
E 7	2				2			S 9					0			A 11	2				2		
E 6					0			S 8b					0			A 10g	4				4		
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	1				1		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	10	12	2	1	25	7,20	0,8	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	9	0	0	0	9	0	0
										22		3						9		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2026

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	VZ	TZ			
																B8					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	1	2	1		4	1,0000		S 15					0			A 16				1	1		0,50
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	10	5	3		18	3,1000		S 10					0			A 12	1				1		
E 7		2			2	1,20		S 9					0			A 11	1		4		5		
E 6		1	1		2	0,5000		S 8b					0			A 10g	1				1		
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:	14	10	9	0	33	5,80	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	4	1	5	1	11	0,7	0,5
										24		9						5		6			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen		Männer		
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte														Beamtinnen und Beamte								
170	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13		1	1		2	0,8500		S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15	1				1		
E 9c	3				3			S 13					0			A 14					0		
E 9b	2		1		3			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	17	11	14	1	43	7,468	0,8	S 11b					0			A 13g	1		1		2		
E 8	17	17	9		43	10,7859		S 10					0			A 12		1	7		8	0,7500	
E 7	5	9	4	1	19	5,39	0,7	S 9					0			A 11	3	1	4		8	0,50	
E 6	2		3		5			S 8b					0			A 10g	2				2		
E 5			2		2			S 8a					0			A 10m		1	11	2	14	0,60	1,66
E 4				1	1		0,1282	S 7					0			A 9	1	1	3		5	0,80	
E 3	1				1			S 4					0			A 8			7		7		
E 2		1			1	0,146		S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	47	39	34	3	123	24,64	1,6282	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	8	4	33	2	47	2,65	1,6585
										86		37						12		35			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte									
71																									
	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	VZ	TZ					
																B8					0				
																B 7					0				
E 15	1				1											B 6					0				
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0				
E 13		1	1		2	0,7500		S 17					0			B 4					0				
E 12				1	1		0,5	S 16					0			B 3					0				
E 11	1	2		2	5	1,5000	1	S 15					0			A 16					0				
E 10	1	5	2	1	9	3,0192	0,5	S 14					0			A 15					0				
E 9c					0			S 13					0			A 14			1		1				
E 9b	1	4	1	2	8	2,7808	1,25	S 12					0			A 13h					0				
E 9a	1	2	1		4	0,950		S 11b					0			A 13g					0				
E 8	2	1	1		4	0,7500		S 10					0			A 12					0				
E 7	5	4	1	2	12	2,13	1,15	S 9					0			A 11		1			1	0,50			
E 6		2	1	1	4	1,1400	0,8	S 8b					0			A 10g					0				
E 5		6			6	3,670		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		2			2	1,330		S 3					0			A 7					0				
E 1		9		1	10	3,08	0,6923	S 2					0			A 6					0				
Gesamt:	13	38	8	10	69	21,10	5,8923	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	1	0	2	0,5	0		
										51		18						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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
797																								
	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13	2				2			S 17	5	4			9	3,11		B 4					0		
E 12	2				2			S 16	3	7	4		14	5,00		B 3					0		
E 11	3	2	1	1	7	1,2000	0,5	S 15	11	10	3	5	29	8,00	3,6015	A 16					0		
E 10		4			4	2,8200		S 14					0			A 15					0		
E 9c	1	2			3	1,2800		S 13	15	18	3	4	40	12,94	2,6764	A 14			1		1		
E 9b		2			2	1,1700		S 12	2	7		3	12	5,34	2,04	A 13h					0		
E 9a	1	3			4	2,490		S 11b	1	10	1	12	24	5,95	8	A 13g		1			1	0,70	
E 8	2	7	3		12	3,8667		S 10					0			A 12			1		1		
E 7	2	2	1		5	1,07		S 9	16	9		2	27	6,4061	1,29	A 11		3			3	1,75	
E 6		28	5	1	34	16,1500	0,8	S 8b		2	1		3	1,00		A 10g					0		
E 5			10	1	11		0,8	S 8a	99	232	17	31	379	144,75	20,2706	A 10m					0		
E 4			2		2			S 7					0			A 9		1			1	0,90	
E 3		1			1	0,5000		S 4	8	27	3	7	45	15,98	4,8828	A 8					0		
E 2	4	63		4	71	39,224	3	S 3	2	15		1	18	5,88	0,7	A 7					0		
E 1					0			S 2	3	23		3	29	13,02	0,7	A 6					0		
Gesamt:	18	114	22	7	161	69,77	5,1	Gesamt:	165	364	32	68	629	227,38	44,16	Gesamt:	0	5	2	0	7	3,35	0
										661		129						5		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
88	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15		1			1	0,60										B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17			1		1			B 4					0		
E 12		3	1		4	2,05		S 16					0			B 3					0		
E 11		5	2	1	8	2,9000	0,8	S 15					0			A 16					0		
E 10		2			2	1,2500		S 14					0			A 15					0		
E 9c	1	1			2	0,9000		S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12	5	15	3		23	10,52		A 13h					0		
E 9a	2	5	1	1	9	3,750	0,45	S 11b	3				3			A 13g					0		
E 8	2	6	1		9	3,9000		S 10					0			A 12					0		
E 7	1	4			5	2,50		S 9					0			A 11	2	2	2		6	1,55	
E 6	1		7	2	10		1,5	S 8b				1	1		0,5	A 10g					0		
E 5			1		1			S 8a					0			A 10m		1			1	0,50	
E 4					0			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:	7	27	15	4	53	17,85	2,75	Gesamt:	8	15	4	1	28	10,52	0,50	Gesamt:	2	3	2	0	7	2,05	0
										57		24						5		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte									
30																									
	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			2		2			S 17					0			B 4					0		
E 12		1	2		3	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		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	3,300		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	1	1	1		3	0,5000		S 10					0			A 12			1		1		
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	2	1	2		5	0,80	
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	9	9	1	22	6,00	0,8	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	1	5	0	8	0,8	0
										12		10						3		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 63
Stand: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
22	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	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					0			S 17					0			B 4					0		
E 12	1	1	3		5	0,75		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		2	1		3	1,5000		S 10					0			A 12		1	1		2	0,7500	
E 7		4			4	2,75		S 9					0			A 11	2		1		3		
E 6		1			1	0,5000		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	9	7	0	17	6,25	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	1	2	0	5	0,75	0
										10		7						3		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte							Beamtinnen und Beamte													
64																					
	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	2				2											B 6					0		
E 14			2		2			S 18					0			B 5					0		
E 13		3	1	1	5	2,3192	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		2			S 15					0			A 16					0		
E 10			1		1			S 14					0			A 15					0		
E 9c			1		1			S 13					0			A 14					0		
E 9b			3		3			S 12					0			A 13h	1				1		
E 9a	2		1		3			S 11b					0			A 13g				1	1		0,80
E 8	2	1	1		4	0,5000		S 10					0			A 12	2	2	1		5	1,2000	
E 7	3	1			4	0,80		S 9					0			A 11		1			1	0,75	
E 6					0			S 8b					0			A 10g					0		
E 5			4	1	5		0,4	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:	16	10	25	5	56	7,01	3,2	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	3	1	1	8	1,95	0,8
										26		30						6		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
97	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	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	2	0,8000	0,8718	S 17					0			B 4					0		
E 12	2	1	2	4	9	0,60	2,9974	S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			7		7			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1		3		4			S 12					0			A 13h					0		
E 9a		1	3		4	0,372		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	1	2	1		4	1,7000		S 10					0			A 12					0		
E 7			2		2			S 9					0			A 11					0		
E 6	1	3	2		6	2,4718		S 8b					0			A 10g					0		
E 5			10		10			S 8a					0			A 10m					0		
E 4	1	1	4		6	0,50		S 7					0			A 9					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2	1	29	2	9	41	17,441	5,3397	S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	7	38	37	14	96	23,88	9,2089	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										45		51						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
38	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15				1	1		0,85									B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13		1	3		4	0,8000		S 17					0			B 4					0		
E 12	1	2	7	1	11	1,70	0,6	S 16					0			B 3					0		
E 11	2	1	3	1	7	0,5000	0,5	S 15					0			A 16					0		
E 10				2	2		1,55	S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14			1		1		
E 9b			2		2			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	2	1	3		6	0,750		S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1				1			S 10					0			A 12					0		
E 7	1		1		2			S 9					0			A 11					0		
E 6	1				1			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	19	5	37	3,75	3,5	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										13		24						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
40	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	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15				1	1		0,80									B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13				1	1		0,8	S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11	1		2		3			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15					0		
E 9c			1		1			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	4	4		1	9	2,570	0,8	S 11b					0			A 13g				1	1		0,84
E 8		3			3	2,1000		S 10					0			A 12					0		
E 7	1	4			5	2,88		S 9					0			A 11				1	1		0,80
E 6		3			3	1,6600		S 8b					0			A 10g	1	1			2	0,75	
E 5	1	3	1		5	1,450		S 8a					0			A 10m		2			2	1,56	
E 4					0			S 7					0			A 9					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2		3			3	0,780		S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	7	20	4	3	34	11,44	2,4	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	3	0	2	6	2,31	1,6439
										27		7						4		2			

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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
27	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	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					0			S 17					0			B 4					0		
E 12			1		1			S 16					0			B 3					0		
E 11			8	1	9		0,5	S 15					0			A 16					0		
E 10	2	1	4		7	0,5128		S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1	1	2	1	5	0,8000	0,75	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	1		3		4		
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	2	16	2	23	1,31	1,25	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	3	0	4	0	0
										5		18						1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
7	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	VZ	TZ			
																B8					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			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	2	0,6500	0,25	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		1			1	0,4000		S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11	1				1		
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	2	1	1	5	1,05	0,25	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
										3		2						1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
42	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	Männer TZ Stellen in VZ-
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8			1		1		
																B 7					0		
E 15					0											B 6			1		1		
E 14	2		1		3			S 18					0			B 5					0		
E 13		2			2	1,0000		S 17					0			B 4	1				1		
E 12		3		1	4	2,50	0,8	S 16					0			B 3					0		
E 11	2	5	1	2	10	3,4000	1,4	S 15					0			A 16					0		
E 10	1	2			3	1,1300		S 14					0			A 15	1				1		
E 9c		2			2	1,3000		S 13					0			A 14	1	1			2	0,60	
E 9b		1			1	0,1090		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	2	3			5	1,902		S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2	3			5	1,8231		S 10					0			A 12				1	1		0,85
E 7			1		1			S 9					0			A 11					0		
E 6	1	1			2	0,5000		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:	10	22	3	3	38	13,66	2,2	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	1	0	1	4	0,6	0,85
										32		6						3		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
183	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	VZ	TZ			
																B8					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		1			1	0,7500		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	2	1	3	1	7	0,850	0,8	S 11b					0			A 13g					0		
E 8			6		6			S 10					0			A 12					0		
E 7	4	6	37		47	3,68		S 9					0			A 11					0		
E 6			35	1	36		0,8641	S 8b					0			A 10g					0		
E 5	3	3	18	2	26	1,590	1,3987	S 8a					0			A 10m					0		
E 4	2	1	44	2	49	0,50	0,771	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:	11	12	153	7	183	7,37	4,6338	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
										23		160						0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2026

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	VZ	TZ			
																B8					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			2	0,8500		S 13		1			1	0,65		A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1				1			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
										6		0						0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2026

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte								
66	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	VZ	TZ			
																B8					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					0			S 16					0			B 3					0		
E 11		1			1	0,5500		S 15					0			A 16					0		
E 10		1			1	0,5128		S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,3333		S 13					0			A 14					0		
E 9b		29	1	25	55	13,0000	10,25	S 12					0			A 13h					0		
E 9a		3			3	0,850		S 11b					0			A 13g					0		
E 8		2		1	3	1,0000	0,8	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			1		1			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:	0	37	3	26	66	16,25	11,05	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
										37		29						0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	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 [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	7.474.660				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	31.950.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	-10.000.000				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**29.424.660**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4]	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) [5]	-40.453.316	-8.468.380	557.330	465.080	185.980
		enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen)	0	12.000.000	0	0	0
		enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	-6.674.509	-7.424.610	-6.827.960	-12.653.840	-11.427.900
8a		Kreditermächtigung aus Vorvorjahr und Vorjahr (2024 und 2025) [6]		30.000.000			
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-11.028.656**	**10.502.965**	**11.060.295**	**11.525.375**	**11.711.355**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7]	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [8]	-4.111.433	-3.503.433	-3.680.433	-3.857.433	-3.914.433
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-15.140.089	6.999.532	7.379.862	7.667.942	7.796.922
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9]	6.237.849	6.811.680	7.173.034	7.356.018	7.496.486

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist - s. Zeile 8a)

[5] entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

[6] Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 20.000.000 Euro.
Es besteht eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10.000.000 Euro

[7] Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt.

[8] Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhaltung Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

[9] Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr

Berechnung Mindestliquidität	2026	2027	2028	2029
VVVJ	310.407.229	346.787.306	364.557.510	364.610.320
VVJ	346.787.306	364.557.510	364.610.320	374.234.920
VJ (Plan)	364.557.510	364.610.320	374.234.920	385.627.630
Durchschnitt	340.584.015	358.651.712	367.800.917	374.824.290
2%	**6.811.680**	**7.173.034**	**7.356.018**	**7.496.486**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2026 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2027	2028	2029
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.126001.1001.37	Kommandowagen Abt. Stadtmitte, Ersatz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	185.000	0	185.000	0
7.126001.1902.01	Gerätewagen Hygiene, Pfrondorf, Ersatz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	425.000	0	425.000	0
7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.500.000	500.000	0
7.313001.3201.01	Anschlussunterbringung Pfrondorfer Str.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	304.650	304.650	0	0
7.365001.1402.01	Kinderhaus Bühl, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	0
7.424101.1011.01	Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	425.000	425.000	0	0
7.424101.1501.01	Turnhalle Hirschau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
7.424101.3301.01	Turnhalle Hechinger Eck	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.586.000	1.586.000	0	0
7.522001.1401.01	Kommunaler Wohnungsbau Talbachgasse	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
7.541001.1011.01	Vorplatz Güterhalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	725.000	725.000	0	0
7.541001.1030.02	Umgestaltung Schnarrenbergstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
7.541001.1031.01	Schellingstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	300.000	0
7.541001.1032.01	Mörikestraße, Stützmauer	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	0
7.541001.1033.01	Nordring, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.541001.1202.01	Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	850.000	400.000	0
7.541001.1901.01	Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800.000	2.000.000	800.000	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000	320.000	30.000	0
Summe			**25.930.650**	**23.290.650**	**2.640.000**	**0**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	**53.305.325**	**47.026.985**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.676.840	36.398.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.628.485	10.628.485
Gesamt	**53.305.325**	**47.026.985**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**678.570**	**310.590**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	678.570	310.590
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**2.145.485**	**1.480.485**
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	840.000	960.000
2.2 Verkaufserlös Grundstücksverkauf Hechinger-Eck Nord	1.305.485	520.485
Rückstellungen gesamt	**2.824.055**	**1.791.075**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2025	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
			2026			
			EURO			
1.1	**Anleihen**	**0**	0			0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**71.677.814**	**65.003.305**	**42.000.000**	**7.424.610**	**99.578.695**
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	71.677.814	65.003.305	42.000.000	7.424.610	99.578.695
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		**71.677.814**	**65.003.305**	**42.000.000**	**7.424.610**	**99.578.695**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2025	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
			2026			
			EURO			
2.1	Anleihen	0	0	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.787.993	63.529.217	11.278.000	5.520.000	69.287.217
2.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		**59.787.993**	**63.529.217**	**11.278.000**	**5.520.000**	**69.287.217**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2025	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
			2026			
			EURO			
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.465.807	128.532.522	53.278.000	12.944.610	168.865.912
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**131.465.807**	**128.532.522**	**53.278.000**	**12.944.610**	**168.865.912**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.418	-8.124.418	0	0	-8.124.418
Konsolidierte Gesamtschulden		**123.341.389**	**120.408.104**	**53.278.000**	**12.944.610**	**160.741.494**

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2025 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.181.768,71
	Bayern LB			**1.181.768,71**
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	253.550,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	311.735,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	296.172,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	697.200,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	48.000,00
	KfW Bankengruppe			**1.606.657,00**
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	786.370,10
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	1.000.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	142.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	327.255,14
595000102559	Kreissparkasse Tübingen	1,815	30.09.2043	17.750.000,00
595000104519	Kreissparkasse Tübingen	3,270	31.07.2026	9.499.999,96
	Kreissparkasse Tübingen			**29.506.125,20**
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	590.715,62
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	953.360,20
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	250.121,10
	LB BW			**1.794.196,92**
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	583.220,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	291.610,00
	L-Bank			**874.830,00**
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	0,00
	LIGA Bank eG			**0,00**
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	875.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			**875.000,00**
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	444.276,05
	BB Bank e.G.			**444.276,05**
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	12.600.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	4.621.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	201.720,60
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	201.720,60
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	170.685,00
595000106040	Commerzbank	2,630	30.09.2034	1.399.825,00
595000106058	Commerzbank	2,640	30.09.2049	9.500.000,00
	Commerzbank			**28.695.451,20**
	Gesamt			**64.978.305,08**

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2025		
Begünstigte	**verbürgter Betrag**	**zum 31.12.2025 valutierter Betrag**
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	116.686.128 €	64.368.595 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	16.681.864 €	6.431.112 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	20.845.616 €	17.770.964 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	8.540.504 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	233.921 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	640.000 €	569.556 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	266.539 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	769.440 €	338.898 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	713.727 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000 €	434.446 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	128.499 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	1.348.149 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	51.472 €
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.	61.296 €	35.348 €
Gesamtsumme	**172.551.067 €**	**101.231.731 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungfähigkeit

Kennzahl [1)]		Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
Ertrag:		Euro	348.530.204	357.716.020	376.535.720	392.758.730	411.301.110	423.051.290
Aufwand:		Euro	369.184.042	382.250.070	382.814.060	392.959.440	405.148.720	421.392.210
absoluter Betrag		Euro	-20.653.838	-24.534.050	-6.278.340	-200.710	6.152.390	1.659.080
Betrag je Einwohner		Euro/EW	-221,82	-264,03	-68,26	-2,16	65,47	17,47
Aufwandsdeckungsgrad		%	94,41	93,58	98,36	99,95	101,52	100,39
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	135.927.097	142.180.310	157.825.360	163.408.670	171.807.930	170.269.600
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.459,84	1.530,12	1.715,92	1.757,52	1.828,19	1.792,75
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,82	37,20	41,23	41,58	42,41	40,41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	156.580.935	166.714.360	164.103.700	163.609.380	165.655.540	168.610.520
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.681,66	1.794,15	1.784,18	1.759,68	1.762,72	1.775,28
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,41	43,61	42,87	41,64	40,89	40,01
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro	819.194	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro	-19.834.644	-24.534.050	-6.278.340	-200.710	6.152.390	1.659.080
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro	-4.683.545	-12.377.210	5.974.680	11.924.640	18.995.760	15.489.590
Betrag je Einwohner		Euro/EW	-50,30	-133,20	64,96	128,25	202,13	163,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro	7.441.838	7.066.180	7.424.610	6.827.960	6.153.840	5.927.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro	-12.125.383	-19.443.390	-1.449.930	5.096.680	12.841.920	9.561.690
Betrag je Einwohner		Euro/EW	-130,23	-209,25	-15,76	54,82	136,65	100,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro	5.860.680	6.401.325	6.811.680	7.173.034	7.356.018	7.496.486
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro	29.424.660	10.512.944	10.502.965	11.060.295	11.525.375	11.711.355

K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		Euro	587.098.460					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	522.998.220					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,5					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,3					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	86,50					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		Euro	71.926.539					
Betrag je Einwohner		Euro/EW	772					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	Euro	14.076.612	36.933.820	34.575.390	-6.827.960	-12.653.840	-11.427.900

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	8.117.664	7.551.880	8.031.320
-	Aufwendungen	-63.746.349	-62.273.847	-62.796.250
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-55.628.685**	**-59.721.967**	**-54.764.930**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	11.064.074	10.499.340	11.130.890
-	Aufwendungen	-16.533.096	-17.403.810	-17.270.870
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.469.022**	**-6.904.470**	**-6.139.980**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.744.704	873.380	1.476.530
-	Aufwendungen	-5.146.004	-5.581.201	-5.788.210
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.401.301**	**-4.707.821**	**-4.311.680**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	12.609.285	14.749.970	14.008.220
-	Aufwendungen	-18.511.971	-19.912.569	-19.205.540
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.902.686**	**-5.162.599**	**-5.197.320**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	252.479	33.480	33.480
-	Aufwendungen	-2.246.937	-1.985.940	-2.071.310
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.994.458**	**-1.952.460**	**-2.037.830**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	34.306	99.000	88.000
-	Aufwendungen	-4.806.417	-4.993.558	-4.857.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.772.111**	**-4.894.558**	**-4.769.200**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	256.599	155.650	149.630
-	Aufwendungen	-2.771.709	-2.627.917	-2.595.050
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.515.110**	**-2.472.267**	**-2.445.420**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	252.307	66.000	81.000
-	Aufwendungen	-3.449.633	-3.368.643	-3.060.520
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.197.326**	**-3.302.643**	**-2.979.520**
Produktbereich 29 Sonstige Kulturpflege				
+	**Erträge**	**0**	**0**	0
-	**Aufwendungen**	**-48.320**	**-27.840**	-25.390
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-48.320**	**-27.840**	**-25.390**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	8.192.310	9.088.490	9.680.720
-	Aufwendungen	-16.077.238	-16.003.890	-16.079.060
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.884.929**	**-6.915.400**	**-6.398.340**
	darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
+	Erträge	727.524	598.000	598.000
-	Aufwendungen	-1.137.206	-1.176.768	-1.311.130
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-409.683**	**-578.768**	**-713.130**
	darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			
+	Erträge	147.603	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-157.533	-164.095	-155.560
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.930**	**-29.605**	**-21.070**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	32.493.746	30.618.580	31.747.800
-	Aufwendungen	-66.329.786	-72.080.897	-73.656.170
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-33.836.040**	**-41.462.317**	**-41.908.370**
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	32.150.185	30.069.090	31.217.890
-	Aufwendungen	-61.766.410	-67.581.826	-69.357.570
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-29.616.225**	**-37.512.736**	**-38.139.680**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	684.288	763.960	874.120
-	Aufwendungen	-4.094.465	-4.309.140	-4.181.670
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.410.176**	**-3.545.180**	**-3.307.550**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	632.838	968.960	809.120
-	Aufwendungen	-3.013.632	-3.266.176	-3.208.260
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.380.793**	**-2.567.216**	**-2.399.140**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.753.106	2.786.830	2.291.240
-	Aufwendungen	-9.951.673	-10.541.369	-10.965.860
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-8.198.567**	**-7.754.539**	**-8.674.620**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	6.881.657	8.158.410	7.408.560
-	Aufwendungen	-7.439.079	-8.328.905	-7.578.940
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-557.422**	**-170.495**	**-170.380**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.345.631	5.259.490	4.821.510
-	Aufwendungen	-746.122	-1.106.000	-1.060.830
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.599.509**	**4.153.490**	**3.760.680**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.585.514	9.704.900	9.711.640
-	Aufwendungen	-29.844.373	-31.728.702	-31.374.130
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-20.258.859**	**-22.023.802**	**-21.662.490**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	637.031	1.012.090	1.263.090
-	Aufwendungen	-5.428.592	-5.881.286	-5.883.810
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.791.561**	**-4.869.196**	**-4.620.720**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	75.651	75.560	75.560
-	Aufwendungen	-1.070.459	-884.070	-588.650
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-994.808**	**-808.510**	**-513.090**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	110.841	74.820	66.820
-	Aufwendungen	-1.221.365	-1.121.902	-1.173.140
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.110.524**	**-1.047.082**	**-1.106.320**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	190.900	201.730	800.530
-	Aufwendungen	-2.046.29	-2.317.746	-2.589.640
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.855.394**	**-2.116.016**	**-1.789.110**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	250.068.466	256.891.400	274.347.150
-	Aufwendungen	-113.890.623	-111.236.080	-116.388.680
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**136.177.843**	**145.655.320**	**157.958.470**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
+	Erträge	249.515.005	256.583.660	274.235.040
-	Aufwendungen	-112.994.308	-113.406.960	-116.466.560
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**136.520.697**	**143.176.700**	**157.768.480**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	553.462	307.740	112.110
-	Aufwendungen	-896.316	2.170.880	77.880
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-342.854**	**2.478.620**	**189.990**

Städtische Eigenbetriebe

und Beteiligungen

Tübingen
Universitätsstadt

Kommunale
Servicebetriebe Tübingen

Wirtschaftsplan
2026

Vorlage
800a/2025

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkung **2**

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan **3**

1. Gemäß Erfolgsplan 3
2. Gemäß Liquiditätsplan 3
3. Kreditermächtigung 3
4. Kassenkredit 3
5. Verpflichtungsermächtigungen 3

III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2026 **4**

IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung **5**

1. Erträge 5
   - Erlöse von Außen 5
   - Erlöse von der Stadt 5
   - Sonstige betriebliche Erträge 5
2. Aufwendungen 6
   - Materialaufwand 6
   - Personalaufwand 6
   - Abschreibungen 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

V. Vorbericht zum Investitionsprogramm **9**

VI. Anhang **10**

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 (Eigenbetriebsgesetzt) vom 08. Januar 1992 (Gesetzballt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:
- die Gemeinde- bzw. Landkreisordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen nach den Vorschriften des HGB geführt.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 28.04.2022 geregelt.

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" wird für das Wirtschaftsjahr 2026 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

Erträge des Erfolgsplans	32.260.873 €
Aufwendungen des Erfolgsplans	-32.472.516 €
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	**-211.643 €**

2. Gemäß Liquiditätsplan

a.) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.975.810 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.410.643 €
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**5.565.167 €**
b.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.068.000 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-13.370.000 €**
c.) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.751.115 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.834.910 €
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	**7.916.205 €**

3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf **11.278.000 €**

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf **7.000.000 €**

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **630.000 €**

III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026 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 2026, 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 2026 bis 2029 sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2026 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

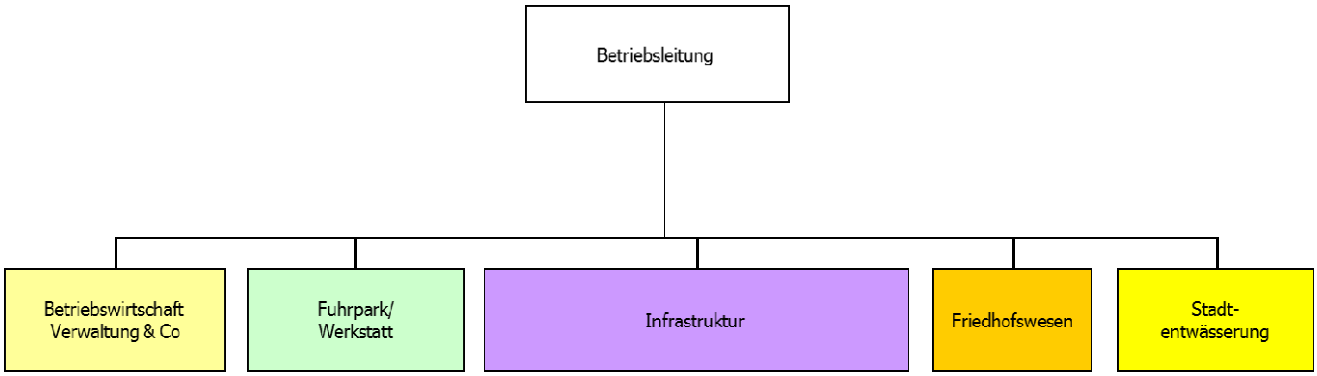


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2024

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 14.060.300 Euro sind im Vergleich zum Vorjahr (VJ. 14.025.300 Euro) auf demselben Niveau.

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 2026 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 15.120.973 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (VJ. 15.586.943 Euro) entspricht dies einer Senkung um rund 465.969 Euro. Aufgrund der allgemein angespannten Haushaltslage, in der sich die Stadt derzeit befindet, sind wir gezwungen, Ersatzinvestitionen und laufende Ausgaben im Bereich der Infrastruktur durch gezielte Einsparmaßnahmen zu reduzieren. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche:

- Sommerflor: Es wird eine Budgetkürzung um 50 % angestrebt.
- Kehrmaschine: Der Pflegeturnus in den Teilorten wird reduziert.

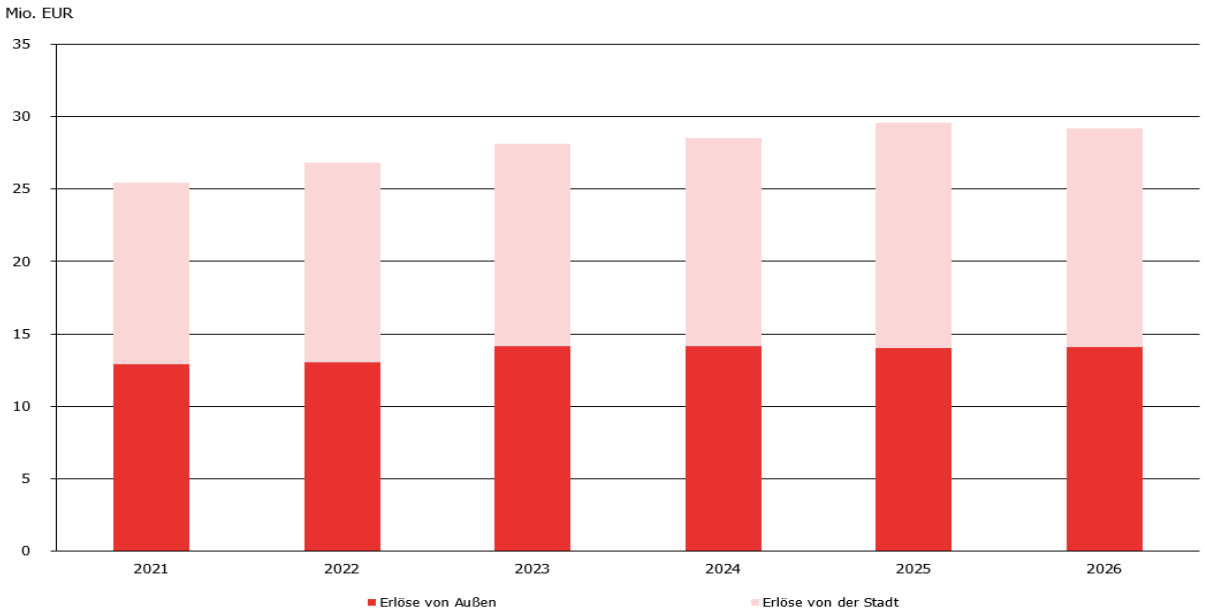


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 3.071.600 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 43 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

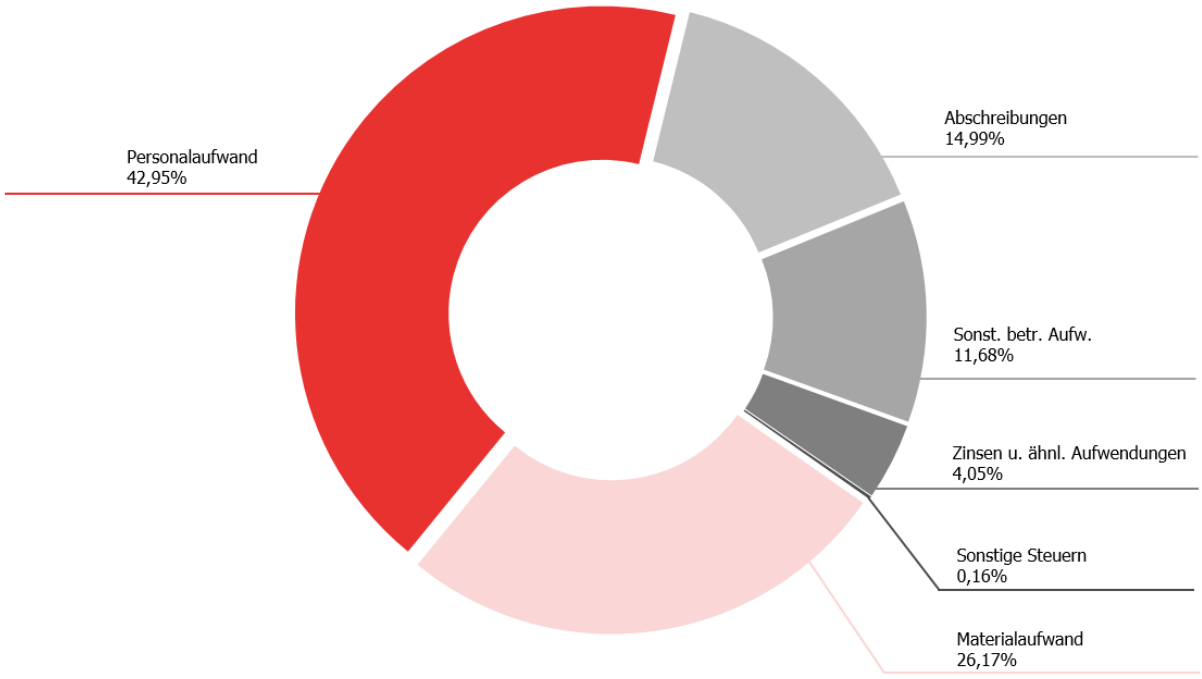


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.120.835 Euro und reduzieren sich moderat um 137.450 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 3.258.285 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 5.377.200 Euro verringern sich leicht um 6.910 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand liegt bei 13.947.381 Euro, darin enthalten sind Tariferhöhungen und im Bereich Infrastruktur ein Kostendämpfungsprogramm von 5%.

Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2026 sinken die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich -4.868.900 Euro. Dies liegt vor allem an der Verlängerung der Nutzungsdauer bei den Gebäuden und Kanäle. Diese wurden im Zuge der Systemumstellung mit den Nutzungsdauern aus dem baden-württembergischen Bilanzierungsleitfaden angepasst. So wurden die Kanäle von 40 auf 50 Jahren und die Gebäude von 50 auf 65 Jahre erhöht. Diese Veränderung wird zu einer geschätzten jährlichen Entlastung von mindestens 350.000 führen.

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 2026 beläuft sich auf 3.792.430 Euro (VJ. 3.375.400 Euro). Der Aufwand erhöht sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025, da wir im Bereich der Stadtentwässerung einen Generalentwässerungsplan erstellen müssen. Der Generalentwässerungsplan darf nach Handelsrechtlichen Vorgaben nicht als immaterieller Vermögensgegenstand bilanziert werden, sondern muss vollständig als Aufwand im Erfolgsplan erfasst werden.

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 2026 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 2026 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -211.643 Euro.

Ein erheblicher Anteil am Jahresverlust trägt das planmäßige Defizit in Höhe von -714.115 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.). Aufgrund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2026 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von 638.115 Euro geplant werden. Der Gemeinderat hat sich im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen im Mai 2025 dazu entschieden, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 03.05.1994 über das Einsammeln der Abfälle im Gebiet der Stadt Tübingen einschließlich dem Stadtgebiet auf den 31.12.2026 zu kündigen (siehe Vorlage 923a/2024). Aus diesem Grund wird die Erfolgsrechnung ab 2027 nicht weiter fortgeführt.

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 2026 zu einem positiven Ergebnis.

Im Bereich Fuhrpark von einem Gewinn in Höhe von 53.531 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

Tübingen, den 20.11.2025



Stefan Kraus

Betriebsleitung

V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2026 erwartungsgemäß 2.100.000 Euro.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 690.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 11.278.000 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	8.870.562	78 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	643.747	6 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur und Abfallentsorgung)	1.763.691	16 %
Summe	11.278.000	100 %

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 längstmöglich 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

Anhang 1: Plan GuV - KST **11**

Anhang 2: Erfolgsplan – KST **12**

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

Anhang 3: Liquiditätsplan 5 Jahre **36**

Anhang 4: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **38**

Anhang 5: Investitionsprogramm **39**

Anhang 6: Stellenplan **62**

Anhang 7: Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) **67**

Anhang 8: Stand der Rücklagen und Rückstellungen **68**

Anhang 9: Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben **69**

Plan-Gewinn- Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	14.025.300	14.060.300	13.349.000	13.355.000	14.058.000
Erlöse von der Stadt	15.586.943	15.120.973	15.100.064	15.375.555	15.655.797
Summe Umsatzerlöse	**29.612.243**	**29.181.273**	**28.449.064**	**28.730.555**	**29.713.797**
Sonstige betriebliche Erträge	**2.733.600**	**3.071.600**	**2.221.100**	**2.222.600**	**2.212.600**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.258.285	-3.120.835	-3.031.080	-3.060.640	-3.090.650
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.384.110	-5.377.200	-5.074.040	-5.082.130	-5.098.520
Summe Materialaufwand	**-8.642.395**	**-8.498.035**	**-8.105.120**	**-8.142.770**	**-8.189.170**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-10.693.070	-10.719.731	-9.988.160	-10.226.215	-10.469.825
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.243.551	-3.227.650	-2.825.810	-2.839.710	-2.853.805
Summe Personalaufwand	**-13.936.621**	**-13.947.381**	**-12.813.970**	**-13.065.925**	**-13.323.630**
Abschreibungen	**-5.498.900**	**-4.868.900**	**-4.958.900**	**-5.018.900**	**-5.018.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.375.400**	**-3.792.430**	**-3.830.330**	**-3.597.050**	**-3.608.200**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.334.910**	**-1.314.910**	**-1.374.210**	**-1.419.210**	**-1.357.200**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-434.384**	**-160.783**	**-404.366**	**-282.700**	**437.297**
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-50.860**	**-50.860**	**-44.360**	**-44.360**	**-44.360**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-485.244**	**-211.643**	**-448.726**	**-327.060**	**392.937**

Erfolgsplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt				
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	14.025.300	14.060.300	13.349.000	13.355.000	14.058.000
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	15.586.943	15.120.973	15.100.064	15.375.555	15.655.797
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.733.600	3.071.600	2.221.100	2.222.600	2.212.600
4.	**Betriebliche Erträge**	**32.345.843**	**32.252.873**	**30.670.164**	**30.953.155**	**31.926.397**
5.	Materialaufwand	-8.642.395	-8.498.035	-8.105.120	-8.142.770	-8.189.170
6.	Personalaufwand	-13.936.621	-13.947.381	-12.813.970	-13.065.925	-13.323.630
	a.) Löhne und Gehälter	*-10.693.070*	*-10.719.731*	*-9.988.160*	*-10.226.215*	*-10.469.825*
	b.) Zuschuß für Jobticket	*-4.350*	*-6.050*	*-6.010*	*-6.010*	*-6.010*
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*-3.239.201*	*-3.221.600*	*-2.819.800*	*-2.833.700*	*-2.847.795*
7.	Abschreibungen	-5.498.900	-4.868.900	-4.958.900	-5.018.900	-5.018.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.375.400	-3.792.430	-3.830.330	-3.597.050	-3.608.200
10.	**Betriebliche Aufwendungen**	**-31.453.316**	**-31.106.746**	**-29.708.320**	**-29.824.645**	**-30.139.900**
11.	**Operatives Ergebnis**	**892.526**	**1.146.127**	**961.844**	**1.128.510**	**1.786.497**
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.334.910	-1.314.910	-1.374.210	-1.419.210	-1.357.200
14.	**Finanzergebnis**	**-1.326.910**	**-1.306.910**	**-1.366.210**	**-1.411.210**	**-1.349.200**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**-434.384**	**-160.783**	**-404.366**	**-282.700**	**437.297**
17.	Sonstige Steuern	-50.860	-50.860	-44.360	-44.360	-44.360
18.	Umlage des Bereichs 9010					
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche					
	a) Leistungsempfang	-937.500	-1.046.400	-934.000	-934.000	-934.000
	b) Leistungsabgabe	937.500	1.046.400	934.000	934.000	934.000
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-485.244**	**-211.643**	**-448.726**	**-327.060**	**392.937**

Erfolgsplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	0	0	0	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	0	0	0	0	0	395.000	402.800	432.800	433.750	434.200
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	43.000	67.500	49.500	44.500	44.500
4.	**Betriebliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**515.000**	**547.300**	**559.300**	**555.250**	**555.700**
5.	Materialaufwand	-23.730	-24.130	-24.570	-25.060	-25.570	-507.200	-495.790	-500.450	-506.010	-512.000
6.	Personalaufwand	-646.530	-676.730	-690.000	-703.600	-717.500	-504.460	-486.919	-498.710	-508.410	-518.410
	a.) Löhne und Gehälter	*-502.930*	*-525.930*	*-538.400*	*-551.200*	*-564.300*	*-387.860*	*-377.819*	*-386.900*	*-396.100*	*-405.500*
	b.) Zuschuß für Jobticket	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-600*	*0*	*-210*	*-210*	*-210*
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*-143.600*	*-150.800*	*-151.600*	*-152.400*	*-153.200*	*-116.000*	*-109.100*	*-111.600*	*-112.100*	*-112.700*
7.	Abschreibungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.070.520	-1.151.330	-1.148.110	-1.148.350	-1.148.720	-160.890	-136.610	-117.900	-123.500	-117.040
10.	**Betriebliche Aufwendungen**	**-1.755.780**	**-1.867.190**	**-1.877.680**	**-1.892.010**	**-1.906.790**	**-1.322.550**	**-1.239.319**	**-1.237.060**	**-1.257.920**	**-1.267.450**
11.	**Operatives Ergebnis**	**-1.754.280**	**-1.865.690**	**-1.876.180**	**-1.890.510**	**-1.905.290**	**-807.550**	**-692.019**	**-677.760**	**-702.670**	**-711.750**
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
14.	**Finanzergebnis**	**-9.900**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.764.180**	**-1.875.590**	**-1.886.380**	**-1.900.710**	**-1.915.490**	**-824.550**	**-709.019**	**-694.760**	**-719.670**	**-728.750**
17.	Sonstige Steuern	-10	-10	-10	-10	-10	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
18.	Umlage des Bereichs 9010	1.773.190	1.884.600	1.895.390	1.909.720	1.924.500	-70.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	b) Leistungsabgabe	0	0	0	0	0	865.000	855.000	761.500	761.500	761.500
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.600**	**53.531**	**-30.710**	**-60.620**	**-69.700**

Erfolgsplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Infrastruktur					Abfallentsorgung				
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000	1.501.800	1.501.800	0	0	0
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	13.310.000	12.815.200	13.071.500	13.332.900	13.599.500	310.000	310.000	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	40.600	40.600	89.100	89.100	39.100	2.000	2.000	0	0	0
4.	**Betriebliche Erträge**	**13.585.600**	**13.095.800**	**13.405.600**	**13.672.000**	**13.893.600**	**1.813.800**	**1.813.800**	**0**	**0**	**0**
5.	Materialaufwand	-2.678.500	-2.425.600	-2.475.600	-2.476.100	-2.484.800	-626.465	-651.465	0	0	0
6.	Personalaufwand	-8.317.700	-8.311.843	-8.474.720	-8.641.255	-8.811.590	-1.495.300	-1.381.950	0	0	0
	a.) Löhne und Gehälter	*-6.392.700*	*-6.452.543*	*-6.606.300*	*-6.763.715*	*-6.924.835*	*-1.135.550*	*-964.000*	*0*	*0*	*0*
	b.) Zuschuß für Jobticket	*-3.000*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-250*	*-250*	*0*	*0*	*0*
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*-1.922.000*	*-1.854.000*	*-1.863.120*	*-1.872.240*	*-1.881.455*	*-359.500*	*-417.700*	*0*	*0*	*0*
7.	Abschreibungen	-801.900	-801.900	-851.900	-861.900	-861.900	-20.000	-20.000	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.750	-356.400	-372.200	-374.900	-388.900	-54.750	-54.900	0	0	0
10.	**Betriebliche Aufwendungen**	**-12.151.850**	**-11.895.743**	**-12.174.420**	**-12.354.155**	**-12.547.190**	**-2.196.515**	**-2.108.315**	**0**	**0**	**0**
11.	**Operatives Ergebnis**	**1.433.750**	**1.200.058**	**1.231.180**	**1.317.845**	**1.346.410**	**-382.715**	**-294.515**	**0**	**0**	**0**
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-1.000	-1.000	0	0	0
14.	**Finanzergebnis**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.378.750**	**1.145.058**	**1.176.180**	**1.262.845**	**1.291.410**	**-383.715**	**-295.515**	**0**	**0**	**0**
17.	Sonstige Steuern	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.500	-6.500	0	0	0
18.	Umlage des Bereichs 9010	-550.000	-590.000	-650.000	-700.000	-700.000	-100.000	-150.000	0	0	0
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-709.000	-616.000	-616.000	-616.000	-616.000	-115.000	-205.000	0	0	0
	b) Leistungsabgabe	61.500	171.500	171.500	171.500	171.500	10.000	18.900	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**175.000**	**104.308**	**75.430**	**112.095**	**140.660**	**-595.215**	**-638.115**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse von Außen	1.004.500	1.034.500	1.034.500	1.034.500	1.094.500	11.207.000	11.207.000	11.992.500	11.993.500	12.631.500
2.	Erlöse von städtischen Dienststellen	151.730	151.650	154.290	156.980	159.720	1.420.213	1.441.323	1.441.474	1.451.925	1.462.377
3.	Sonstige betriebliche Erträge	666.500	710.000	780.000	786.500	826.500	1.980.000	2.250.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
4.	**Betriebliche Erträge**	**1.822.730**	**1.896.150**	**1.968.790**	**1.977.980**	**2.080.720**	**14.607.213**	**14.898.323**	**14.734.974**	**14.746.425**	**15.394.877**
5.	Materialaufwand	-652.300	-602.450	-600.100	-603.400	-604.800	-4.154.200	-4.298.600	-4.504.400	-4.532.200	-4.562.000
6.	Personalaufwand	-1.190.411	-1.226.525	-1.250.650	-1.275.350	-1.300.550	-1.782.220	-1.863.415	-1.899.890	-1.937.310	-1.975.580
	a.) Löhne und Gehälter	*-896.460*	*-953.175*	*-975.900*	*-999.200*	*-1.023.000*	*-1.377.570*	*-1.446.265*	*-1.480.660*	*-1.516.000*	*-1.552.190*
	b.) Zuschuß für Jobticket	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
	c.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*-293.701*	*-273.100*	*-274.500*	*-275.900*	*-277.300*	*-404.400*	*-416.900*	*-418.980*	*-421.060*	*-423.140*
7.	Abschreibungen	-310.500	-260.500	-270.500	-270.500	-270.500	-4.201.500	-3.651.500	-3.701.500	-3.751.500	-3.751.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-143.590	-128.790	-125.820	-126.800	-127.840	-1.591.900	-1.964.400	-2.066.300	-1.823.500	-1.825.700
10.	**Betriebliche Aufwendungen**	**-2.296.801**	**-2.218.265**	**-2.247.070**	**-2.276.050**	**-2.303.690**	**-11.729.820**	**-11.777.915**	**-12.172.090**	**-12.044.510**	**-12.114.780**
11.	**Operatives Ergebnis**	**-474.071**	**-322.115**	**-278.280**	**-298.070**	**-222.970**	**2.877.393**	**3.120.408**	**2.562.884**	**2.701.915**	**3.280.097**
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	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	-125.000	-1.152.010	-1.132.010	-1.192.010	-1.227.010	-1.150.000
14.	**Finanzergebnis**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-105.000**	**-120.000**	**-1.149.010**	**-1.129.010**	**-1.189.010**	**-1.224.010**	**-1.147.000**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**-569.071**	**-417.115**	**-373.280**	**-403.070**	**-342.970**	**1.728.383**	**1.991.398**	**1.373.874**	**1.477.905**	**2.133.097**
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	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-913.190	-914.600	-1.000.390	-959.720	-974.500
19.	Leistungsausgleich anderer Bereiche										
	a) Leistungsempfang	-65.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-32.000	-63.500	-156.100	-156.100	-156.100
	b) Leistungsabgabe	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-776.071**	**-714.115**	**-680.280**	**-710.070**	**-649.970**	**752.643**	**982.748**	**186.834**	**331.535**	**971.947**

Erfolgsplan Bereich Verwaltung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 1 -	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-1.500	-1.530	-1.560	-1.600	-1.640
Wasser	-1.500	-1.530	-1.560	-1.600	-1.640
Gasbezug	-14.000	-14.270	-14.550	-14.850	-15.170
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-17.500	-17.830	-18.170	-18.550	-18.950
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-4.450	-4.540	-4.630	-4.730	-4.830
Abfallbeseitigungskosten	-250	-260	-270	-280	-290
Analytische Untersuchung	-30	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.230	-6.300	-6.400	-6.510	-6.620
Summe Materialaufwand	**-23.730**	**-24.130**	**-24.570**	**-25.060**	**-25.570**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-493.000	-516.000	-528.300	-540.900	-553.800
Leistungsentgelte	-9.930	-9.930	-10.100	-10.300	-10.500
Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-142.000	-148.600	-149.400	-150.200	-151.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Summe Personalaufwand	**-646.530**	**-676.730**	**-690.000**	**-703.600**	**-717.500**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rep.u.Inst.techn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.050
Sonstige Gebühren	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-510	-520	-540	-560
Haftpflichtversicherung	-650	-670	-690	-710	-730
Kaskoversicherung	-300	-310	-320	-330	-340
Sonstige Versicherungen	-200	-210	-220	-230	-240
Bürobedarf	-1.000	-1.020	-1.040	-1.070	-1.100

Erfolgsplan Bereich Verwaltung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.000	-1.020	-1.040	-1.070	-1.100
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Kopierkosten	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-850	-870	-890	-910	-930
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-350	-350	-350
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 2 -	-888.650	-1.009.500	-1.006.150	-1.006.150	-1.006.150
davon Hausdruckerei	*0*	*-3.350*	*0*	*0*	*0*
davon FB Hochbau / Gebäudewirtschaft	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon FB Personal u Organisation	*-310.000*	*-412.500*	*-412.500*	*-412.500*	*-412.500*
davon FB Revision	*-47.400*	*-47.400*	*-47.400*	*-47.400*	*-47.400*
davon FB Finanzen/Stadtkasse	*-264.000*	*-264.000*	*-264.000*	*-264.000*	*-264.000*
davon FB Stadtvermessung	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
davon FB Informationstechnik	*-190.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
Sonstige Städt. Verwaltungskosten	*-72.250*	*-72.250*	*-72.250*	*-72.250*	*-72.250*
Werbekosten	-500	-500	-500	-500	-500
Bekanntm./Annoncen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beratungskosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Buchungskosten	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
So.Dienst.u.Fremdl.	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Softwarepflege	-500	-500	-500	-500	-500
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
Kontoführung Geldverkehr	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Aufwendungen	-420	-420	-420	-520	-720
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.070.520**	**-1.151.330**	**-1.148.110**	**-1.148.350**	**-1.148.720**
Sonstige Zinsen und Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-9.900**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern					
Grundsteuern	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Erfolgsplan Bereich Verwaltung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	1.773.190	1.884.600	1.895.390	1.909.720	1.924.500
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**1.764.190**	**1.875.600**	**1.886.390**	**1.900.720**	**1.915.500**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen					
Reparaturen/Wartungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Erlöse von Außen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	395.000	402.800	432.800	433.750	434.200
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	395.000	402.800	432.800	433.750	434.200
Summe Umsatzerlöse	**472.000**	**479.800**	**509.800**	**510.750**	**511.200**
Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	35.000	20.000	15.000	15.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.500	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Steuerrückerstattungen	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**43.000**	**67.500**	**49.500**	**44.500**	**44.500**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-10.000	-10.190	-10.390	-10.600	-10.830
Wasser	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
Gasbezug	-25.000	-25.480	-25.970	-26.490	-27.050
Treibstoffe extern	-28.000	-26.000	-25.000	-24.500	-24.000
Reinigungsmittel und -material	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-250.000	-254.800	-259.650	-264.850	-270.420
Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-335.200	-338.720	-343.310	-348.790	-354.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-3.500	-3.570	-3.640	-3.720	-3.800
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Miete Fahrzeuge	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-172.000	-157.070	-157.140	-157.220	-157.300
Summe Materialaufwand	**-507.200**	**-495.790**	**-500.450**	**-506.010**	**-512.000**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-379.000	-369.129	-378.000	-387.000	-396.200
Leistungsentgelte	-8.860	-8.690	-8.900	-9.100	-9.300
Zuschuß für Jobticket	-600	0	-210	-210	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-114.000	-109.100	-109.600	-110.100	-110.700

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Personalaufwand	**-504.460**	**-486.919**	**-498.710**	**-508.410**	**-518.410**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe Abschreibungen	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-60.000	-35.000	-15.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0	0	0
Rep.und Instandh.von Betriebs- u.Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.140
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.350
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410	-5.530
Kaskoversicherung	-300	-310	-320	-330	-340
Kfz-Versicherung	-30.000	-30.570	-31.160	-31.790	-32.460
Jobrad	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-250	-250	-250	-250	-250
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.000	-2.040	-2.080	-2.130	-2.180
Funk- und Fernmeldekosten	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-1.040	-1.040	-1.390	-1.190	-790
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-160.890**	**-136.610**	**-117.900**	**-123.500**	**-117.040**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Zinsen und Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern					
Grundsteuern	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Steuern	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Summe sonstige Steuern	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	865.000	855.000	761.500	761.500	761.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-70.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**787.500**	**767.100**	**668.600**	**663.600**	**663.600**
BEREICHSERGEBNIS	**-41.600**	**53.531**	**-30.710**	**-60.620**	**-69.700**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen					
Erlöse von Dritten	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Spenden	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Ersätze von städtischen Dienststellen	13.310.000	12.815.200	13.071.500	13.332.900	13.599.500
Erlöse von städtischen Dienststellen	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	13.310.000	12.815.200	13.071.500	13.332.900	13.599.500
Summe Umsatzerlöse	**13.545.000**	**13.055.200**	**13.316.500**	**13.582.900**	**13.854.500**
Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Ertragszuschüsse	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungsrückerstattungen	600	600	600	600	600
Lohnkostenzuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.600**	**40.600**	**89.100**	**89.100**	**39.100**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-29.000	-29.600	-30.200	-30.900	-31.600
Wasser	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
Heizöl	-20.000	-20.400	-20.800	-21.300	-21.800
Gasbezug	-25.000	-25.500	-26.000	-26.600	-27.200
Treibstoffe extern	-270.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
Schmierstoffe	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
Reinigungsmittel und -material	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-240.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Material-Direktverbrauch	-380.000	-150.000	-152.900	-156.000	-159.300
Dienst- und Schutzkleidung	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.043.000	-790.100	-785.100	-780.600	-776.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Reinigungsvergabe	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-200.000
Abfallbeseitigungskosten	-235.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
Sonstige Fremdleistungen	-825.000	-825.000	-875.000	-875.000	-875.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Miete Fahrzeuge	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.635.500	-1.635.500	-1.690.500	-1.695.500	-1.708.500
Summe Materialaufwand	**-2.678.500**	**-2.425.600**	**-2.475.600**	**-2.476.100**	**-2.484.800**

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-6.273.000	-6.332.890	-6.484.225	-6.639.170	-6.797.820
Leistungsentgelte	-119.700	-119.653	-122.075	-124.545	-127.015
Zuschuß für Jobticket	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.905.000	-1.824.000	-1.833.120	-1.842.240	-1.851.455
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Personalaufwand	**-8.317.700**	**-8.311.843**	**-8.474.720**	**-8.641.255**	**-8.811.590**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-800.000	-800.000	-850.000	-860.000	-860.000
Summe Abschreibungen	**-801.900**	**-801.900**	**-851.900**	**-861.900**	**-861.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
TÜV/Dekra	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
Haftpflichtversicherung	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
Kaskoversicherung	-250	-300	-400	-500	-600
Kfz-Versicherung	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600	-81.300
Versicherung Jobrad	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
Sonstige Versicherungen	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200	-38.000
Kopierkosten	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Leitungskosten swt	-4.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
Anzeigen und Inserate	-11.600	-11.600	-20.000	-20.000	-30.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0
Reisekosten	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Beratungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Buchungskosten	0	0	0	0	0

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Softwarepflege	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Skontoverlustkonto	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-2.050	-2.050	-5.850	-4.950	-5.050
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-353.750**	**-356.400**	**-372.200**	**-374.900**	**-388.900**
Sonstige Zinsen und Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern					
Grundsteuer	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Summe sonstige Steuern	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	61.500	171.500	171.500	171.500	171.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-709.000	-616.000	-616.000	-616.000	-616.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	-550.000	-590.000	-650.000	-700.000	-700.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-1.197.500**	**-1.034.500**	**-1.094.500**	**-1.144.500**	**-1.144.500**
BEREICHSERGEBNIS	**175.000**	**104.308**	**75.430**	**112.095**	**140.660**

Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen					
Erlöse von Dritten	16.800	16.800	0	0	0
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.470.000	1.470.000	0	0	0
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	0	0	0	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.000	15.000	0	0	0
Spenden	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.501.800**	**1.501.800**	**0**	**0**	**0**
Erlöse von städtischen Dienststellen	310.000	310.000	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	310.000	310.000	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	**1.811.800**	**1.811.800**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	1.000	1.000	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	1.000	1.000	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-850	-850	0	0	0
Wasser	0	0	0	0	0
Heizöl	0	0	0	0	0
Gasbezug	0	0	0	0	0
Treibstoffe extern	-100.000	-85.000	0	0	0
Schmierstoffe	0	0	0	0	0
Reinigungsmittel und -material	-85	-85	0	0	0
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
Material-Direktverbrauch	-3.650	-3.650	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-6.000	-6.000	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-110.585	-95.585	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten	-4.730	-4.730	0	0	0
Reinigungsvergabe	-2.150	-2.150	0	0	0
Abfallbeseitigungskosten	-89.000	-89.000	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-40.000	-150.000	0	0	0
Miete Fahrzeuge	-380.000	-310.000	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-515.880	-555.880	0	0	0
Summe Materialaufwand	**-626.465**	**-651.465**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-1.110.800	-935.000	0	0	0
Leistungsentgelte	-24.750	-29.000	0	0	0
Zuschuß für Jobticket	-250	-250	0	0	0
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-349.500	-409.400	0	0	0
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-10.000	-8.300	0	0	0
Summe Personalaufwand	**-1.495.300**	**-1.381.950**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe Abschreibungen	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-15.000	-15.000	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-1.000	-1.000	0	0	0
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-2.600	-2.600	0	0	0
Gebäude- und Feuerversicherung	0	0	0	0	0
Haftpflichtversicherung	-1.800	-1.800	0	0	0
Kaskoversicherung	0	0	0	0	0
Kfz-Versicherung	-15.000	-15.000	0	0	0
Versicherung Jobrad	0	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen	-700	-700	0	0	0
Bürobedarf	0	-150	0	0	0
Fachliteratur	0	0	0	0	0
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	0	0	0
Kopierkosten	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-3.500	-3.500	0	0	0
Funk- und Fernmeldegebühren	-300	-300	0	0	0
Leitungskosten swt	0	0	0	0	0
Anzeigen und Inserate	-500	-500	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0
Reisekosten	-500	-500	0	0	0
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-1.300	-1.300	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.000	-2.000	0	0	0
Beratungskosten	-1.000	-1.000	0	0	0
Buchungskosten	0	0	0	0	0
Softwarepflege	-6.000	-6.000	0	0	0
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-300	-300	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-250	-250	0	0	0

Erfolgsplan - Bereich Abfallentsorgung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-54.750**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Zinsen und Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-1.000	-1.000	0	0	0
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern					
Grundsteuer	0	0	0	0	0
Kfz-Steuern	-6.500	-6.500	0	0	0
Summe sonstige Steuern	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	10.000	18.900	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-115.000	-205.000	0	0	0
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	-100.000	-150.000	0	0	0
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-205.000**	**-336.100**	**0**	**0**	**0**
BEREICHSERGEBNIS	**-595.215**	**-638.115**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert 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)

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.870.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*-950.000*	*-940.000*	*-940.000*	*-940.000*	*-940.000*
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Spenden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.004.500	1.034.500	1.034.500	1.034.500	1.094.500
Erlöse von städtischen Dienststellen					
Pflegegräber - allgemein	2.660	2.760	2.820	2.880	2.940
Pflegegräber - Stadtfriedhof	129.070	128.890	131.470	134.100	136.780
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	151.730	151.650	154.290	156.980	159.720
Summe Umsatzerlöse	**1.156.230**	**1.186.150**	**1.188.790**	**1.191.480**	**1.254.220**
Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Ertragszuschuss	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	5.000	35.000	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	640.000	680.000	720.000	760.000	800.000
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**666.500**	**710.000**	**780.000**	**786.500**	**826.500**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000	-16.400
Wasser	-30.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
Heizöl	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gasbezug	-20.000	-20.400	-20.900	-21.400	-20.000
Treibstoffe extern	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900	-32.600
Schmierstoffe	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
Reinigungsmittel und -material	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500	-43.400
Sommerflor	0	0	0	0	0

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	0	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-196.800	-196.700	-199.600	-202.900	-204.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-5.000	-250	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-48.000	-5.000	0	0	0
Miete Fahrzeuge	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-455.500	-405.750	-400.500	-400.500	-400.500
Summe Materialaufwand	**-652.300**	**-602.450**	**-600.100**	**-603.400**	**-604.800**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-881.000	-938.900	-961.300	-984.300	-1.007.800
Leistungsentgelte	-15.460	-14.275	-14.600	-14.900	-15.200
Zuschuß für Jobticket	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-291.000	-270.400	-271.800	-273.200	-274.600
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-1	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-1.190.411**	**-1.226.525**	**-1.250.650**	**-1.275.350**	**-1.300.550**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-310.000	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000
Summe Abschreibungen	**-310.500**	**-260.500**	**-270.500**	**-270.500**	**-270.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
Niederschlagswassergebühren	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
Kaskoversicherung	-300	-400	-500	-600	-700

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kfz-Versicherung	-10.500	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
Sonstige Versicherungen	-500	-600	-700	-800	-900
Bürobedarf	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
Funk- und Fernmeldekosten	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reisekosten	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-850	-850	-880	-1.060	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-143.590**	**-128.790**	**-125.820**	**-126.800**	**-127.840**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	-125.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-125.000**
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern					
Grundsteuern	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-65.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-140.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-205.000**	**-295.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
BEREICHSERGEBNIS	**-776.071**	**-714.115**	**-680.280**	**-710.070**	**-649.970**

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Planjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostendeckungsgrad:	70,19%	72,69%	74,37%	73,63%	76,24%
Behandlung des Jahresverlustes:					
a) zu tilgen dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
b) aus dem Haushalt des Eigners auszugleichen	435.000	385.000	345.000	305.000	265.000
c) auf neue Rechnung vorzutragen	341.071	29.115	35.280	105.070	84.970
d) Zuschuss Pol. Grün	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen					
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	8.183.000	8.183.000	8.575.000	8.575.000	9.212.000
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.071.000	2.071.000	2.452.500	2.452.500	2.452.500
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	625.000	625.000	637.000	638.000	639.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	11.207.000	11.207.000	11.992.500	11.993.500	12.631.500
Erlöse von städtischen Dienststellen					
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.341.833	1.362.323	1.362.474	1.372.925	1.383.377
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	79.000	79.000	79.000	79.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.420.213	1.441.323	1.441.474	1.451.925	1.462.377
Summe Umsatzerlöse	**12.627.213**	**12.648.323**	**13.433.974**	**13.445.425**	**14.093.877**
Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Ertragszuschüsse	970.000	735.000	735.000	735.000	735.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	944.000	1.449.000	500.000	500.000	500.000
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.980.000**	**2.250.000**	**1.301.000**	**1.301.000**	**1.301.000**
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom	-230.000	-238.854	-243.439	-248.330	-253.629
Wasser	-6.200	-6.500	-6.800	-7.200	-7.600
Wärmelieferung	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
Gasbezug	-130.000	-132.500	-135.100	-137.900	-140.800
Treibstoffe extern	-26.000	-26.200	-26.400	-26.700	-27.000
Schmierstoffe	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
Fällmittel	-320.000	-326.100	-332.300	-339.000	-346.200
Polymere	-180.000	-250.000	-254.800	-259.900	-265.400
Belagsverhinderer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-55.000	-56.100	-57.200	-58.400	-59.700
Externe Kohlenstoff-Quelle	-45.000	-60.000	-61.200	-62.500	-63.900

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sauerstoffbezug	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000	-70.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-320.000	-345.300	-325.600	-326.000	-326.400
Sommerflor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.555.200	-1.681.900	-1.684.900	-1.709.800	-1.736.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.385.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Reinigungsvergabe	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Abfallbeseitigungskosten	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
Sandfang und Rechengut	-110.000	-112.100	-114.300	-116.600	-119.100
Analytische Untersuchungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klärschlammentsorgung	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.599.000	-2.616.700	-2.819.500	-2.822.400	-2.825.600
Summe Materialaufwand	**-4.154.200**	**-4.298.600**	**-4.504.400**	**-4.532.200**	**-4.562.000**
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-1.353.000	-1.421.400	-1.455.310	-1.490.160	-1.525.850
Leistungsentgelte	-24.570	-24.865	-25.350	-25.840	-26.340
Zuschuß für Jobticket	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-399.900	-409.400	-411.480	-413.560	-415.640
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Personalaufwand	**-1.782.220**	**-1.863.415**	**-1.899.890**	**-1.937.310**	**-1.975.580**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.200.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000	-3.750.000
Summe Abschreibungen	**-4.201.500**	**-3.651.500**	**-3.701.500**	**-3.751.500**	**-3.751.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
Zuf.Rückstellung - 7 -	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten - 8 -	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 9 -	-262.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Abwasserabgabe an LRA	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
Kaskoversicherung	-300	-400	-500	-600	-700
Kfz-Versicherung	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
Versicherung Jobrad	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
Sonstige Versicherungen	-1.450	-1.550	-1.650	-1.750	-1.850
Bürobedarf	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.700	-22.900	-23.200	-23.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-480.000	-513.400	-614.200	-615.000	-615.800
davon Kosten FB Tiefbau	*-480.000*	-480.000	*-580.000*	*-580.000*	*-580.000*
davon Kosten FB Liegenschaften	*0*	-33.400	*-34.200*	*-35.000*	*-35.800*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-25.000	-270.000	-270.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.591.900**	**-1.964.400**	**-2.066.300**	**-1.823.500**	**-1.825.700**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0
Mahngebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Kreditzinsen	-1.152.010	-1.132.010	-1.192.010	-1.227.010	-1.150.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.152.010**	**-1.132.010**	**-1.192.010**	**-1.227.010**	**-1.150.000**

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern					
Grundsteuern	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0
VST § 13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Energiesteuer	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-31.550**	**-31.550**	**-31.550**	**-31.550**	**-31.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung					
Leistungsabgabe an andere Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-32.000	-63.500	-156.100	-156.100	-156.100
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 10 -	-913.190	-914.600	-1.000.390	-959.720	-974.500
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-944.190**	**-977.100**	**-1.155.490**	**-1.114.820**	**-1.129.600**
BEREICHSERGEBNIS - 11 -	**752.643**	**982.748**	**1.345.324**	**1.449.355**	**2.104.547**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2026 1,67 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.900.000 m³ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2026 0,38 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2026 0,42 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.219.100 m² Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Erfolgswirksame Zuführung des Gebührenrechtlichen Jahresüberschusses
8 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
9 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
10 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
11 - Seit 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	14.610.213	14.901.323	14.737.974	14.749.425	15.397.877
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-13.857.570	-13.918.575	-14.551.140	-14.417.890	-14.425.930
Ergebnis ohne Ertäge aus der Auflösung von Gebührenrückstellung	-191.357	-466.252	845.324	949.355	1.604.547
Kostendeckungsgrad	105,43%	107,06%	101,28%	102,30%	106,74%

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nr.			Bisheriger Ansatz	Prognose zum 31.12.	Planjahr	VE	Planung Folgejahre		
			2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+/-	Jahresergebnis	-485.244	-485.244	-211.643	0	-448.726	-327.060	392.937
2.	+	Abschreibungen Anlagevermögen	5.498.900	4.620.000	4.868.900	0	4.958.900	5.018.900	5.018.900
3.	-	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-985.000	-985.000	-750.000	0	-748.500	-748.500	-748.500
4.	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.890.710	-1.890.710	-1.449.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
5.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6.	-/+	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	2.200.000	1.300.000	1.000.000	0	500.000	1.000.000	500.000
7.	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	500.000	1.660.000	800.000	0	1.350.000	300.000	300.000
8.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.326.910	1.192.000	1.306.910	0	1.366.210	1.411.210	1.349.200
9.		**Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.164.856**	**5.411.046**	**5.565.167**	**0**	**6.477.884**	**6.154.550**	**6.312.537**
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12.	+	Von Dritten getragene Investitionen	947.800	308.000	690.000	0	480.000	100.000	100.000
13.	-	Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-16.859.000	-6.100.000	-14.068.000	-630.000	-8.197.000	-2.732.000	-3.564.000
14.	+	Erhaltenen Zinsen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.		**Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-15.903.200**	**-5.784.000**	**-13.370.000**	**-630.000**	**-7.709.000**	**-2.624.000**	**-3.456.000**
16.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung - 1 -	1.072.015	740.392	1.023.115	0	375.710	365.620	334.700
17.	+	Einzahlungen aus Verlustvorauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nr.			Bisheriger Ansatz	Prognose zum 31.12.	Planjahr	VE	Planung Folgejahre		
			2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	13.820.500	9.000.000	11.278.000	0	5.535.400	723.100	1.591.460
a.)	+	*davon für Investitionenen in das Sachanlagevermögen*	*13.820.500*	*9.000.000*	*11.278.000*	*0*	*5.535.400*	*723.100*	*1.591.460*
b.)	+	*davon für Umschuldung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen	2.090.700	0	2.100.000	0	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 - 2 -	-5.617.109	-5.258.776	-5.520.000	0	-5.550.000	-5.400.000	-5.350.000
a.)	-	*davon für Investitionenen in das Sachanlagevermögen*	*-5.617.109*	*-5.258.776*	*-5.520.000*	*0*	*-5.550.000*	*-5.400.000*	*-5.350.000*
b.)	-	*davon Sondertilgung für die Kreditumschuldung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	-	Gezahlte Zinsen	-1.334.910	-1.200.000	-1.314.910	0	-1.374.210	-1.419.210	-1.357.200
25.		**Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.331.196**	**3.581.616**	**7.866.205**	**0**	**1.468.500**	**-3.521.590**	**-2.608.500**
26.		**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**592.852**	**3.208.663**	**61.372**	**0**	**237.384**	**8.960**	**248.037**
27.		**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**1.765.097**	**1.090.413**	**4.299.076**	**0**	**4.360.447**	**4.597.831**	**4.606.792**
28.		**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.357.950**	**4.299.076**	**4.360.447**	**0**	**4.597.831**	**4.606.792**	**4.854.829**

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 Auszahlungsarten[1]	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.090.413	4.299.076	4.360.447	4.597.831	4.606.792
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4.	**=**	**liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn**	**1.090.413**	**4.299.076**	**4.360.447**	**4.597.831**	**4.606.792**
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)	3.208.663	61.372	237.384	8.960	248.037
7.	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.299.076**	**4.360.447**	**4.597.831**	**4.606.792**	**4.854.829**
8.	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.299.076**	**4.360.447**	**4.597.831**	**4.606.792**	**4.854.829**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-10	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertüchtigung Elektrik Werkstatt												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.628	50.628	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.628**	**50.628**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**350.628**	**50.628**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.628**	**50.628**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Boden Fahrzeughalle												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Eingangsvordach												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Hallendach												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe bewegliches Sachanlagevermögen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-20	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Fahrzeuge												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	70.000	50.000	50.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**50.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**50.000**

Nr.	KST-30	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Baukostenanteil Standort Europastraße 30												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		0	200.000	0	50.000	0	500.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**550.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-30	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertüchtigung des Stromnetzes Bauhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-30	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe bewegliches Sachanlagevermögen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	209.000	0	89.000	89.000	89.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**209.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**209.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**209.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-30	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Fahrzeuge												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000	0	460.000	0	330.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**	**0**	**460.000**	**0**	**330.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**	**0**	**460.000**	**0**	**330.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**	**0**	**460.000**	**0**	**330.000**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erweiterung und "Fluss der Zeit" Friedhof Lustnau												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.050	8.050	0	0	8.050	50.000	0	25.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**83.050**	**8.050**	**0**	**0**	**8.050**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**83.050**	**8.050**	**0**	**0**	**8.050**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**83.050**	**8.050**	**0**	**0**	**8.050**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erweiterung Bergfriedhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	0	0	0	0	35.000	600.000	50.000	600.000	400.000	200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**600.000**	**50.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**600.000**	**50.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**600.000**	**50.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Bergfriedhof "Garten der Unendlichkeit"												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.438	19.438	0	0	19.438	100.000	0	50.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**169.438**	**19.438**	**0**	**0**	**19.438**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**169.438**	**19.438**	**0**	**0**	**19.438**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**169.438**	**19.438**	**0**	**0**	**19.438**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sanierung denkm.ges. Mauer "Herrenfriedhof" Bebenh.												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	75.000	0	75.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**150.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	30.000	0	15.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Neubau Friedhofshalle Derendingen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Programm "barrierearme Friedhöfe"												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Flachdachsanierung Gebäude 1 Bergfriedhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Behinderten WC Große Trauerhalle Bergfriedhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	20.000	200.000	120.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe bewegliches Sachanlagevermögen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	64.500	0	63.000	0	63.000	68.000	50.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**68.000**	**50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**68.000**	**50.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**63.000**	**0**	**63.000**	**68.000**	**50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-40	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Fahrzeuge												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Ertüchtigungen RÜB/HW												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	100.000	100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Regenüberläufe												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. AKP und Schmutzfrachtberechnung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	300.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. Hauptsammler Süd												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	400.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	B. Kanalinnensanierung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	C. Kleine Kanalmaßnahmen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Garage Kanalwagen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Neues Werkstattgebäude												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.071	69.071	0	29.797	39.274	100.000	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**269.071**	**69.071**	**0**	**29.797**	**39.274**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**269.071**	**69.071**	**0**	**29.797**	**39.274**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**269.071**	**69.071**	**0**	**29.797**	**39.274**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Sanierung Wohnhaus												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	50.000	0	160.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Schaltgebäude												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	900.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Umbau Personalgebäude												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Erschließung ZOB												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.377.719	3.177.719	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.377.719**	**3.177.719**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.377.719**	**3.177.719**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.377.719**	**3.177.719**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Hagelloch												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Hirschau T1												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	50.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Pfrondorf												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	150.000	0	40.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Sanierungsgebiet Marienburgerstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411.555	31.555	0	0	31.555	180.000	180.000	1.000.000	0	200.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.411.555**	**31.555**	**0**	**0**	**31.555**	**180.000**	**180.000**	**1.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.411.555**	**31.555**	**0**	**0**	**31.555**	**180.000**	**180.000**	**1.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.411.555**	**31.555**	**0**	**0**	**31.555**	**180.000**	**180.000**	**1.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Weiher-Wohnen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000	0	0	0	0	400.000	1.450.000	2.500.000	0	2.500.000	200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.450.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.450.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.450.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**200.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E. Weilheim Ölacker (hinter den Gärten)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.639	110.639		46.712	63.927	70.000	0	60.000	0	30.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**270.639**	**110.639**		**46.712**	**63.927**	**70.000**	**0**	**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**270.639**	**110.639**		**46.712**	**63.927**	**70.000**	**0**	**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**270.639**	**110.639**		**46.712**	**63.927**	**70.000**	**0**	**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841.430	941.430	0	291.818	649.612	2.700.000	0	2.200.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.841.430**	**941.430**	**0**	**291.818**	**649.612**	**2.700.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**5.841.430**	**941.430**	**0**	**291.818**	**649.612**	**2.700.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.841.430**	**941.430**	**0**	**291.818**	**649.612**	**2.700.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Fahrbahnheizung Vorklärbecken												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.283	172.283	0	0	172.283	400.000	0	600.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.172.283**	**172.283**	**0**	**0**	**172.283**	**400.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.172.283**	**172.283**	**0**	**0**	**172.283**	**400.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.172.283**	**172.283**	**0**	**0**	**172.283**	**400.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Erneuerung Energieerzeugung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393.433	623.433	0	0	623.433	3.120.000	400.000	650.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.393.433**	**623.433**	**0**	**0**	**623.433**	**3.120.000**	**400.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**4.393.433**	**623.433**	**0**	**0**	**623.433**	**3.120.000**	**400.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.393.433**	**623.433**	**0**	**0**	**623.433**	**3.120.000**	**400.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Photovoltaik												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.747	6.747	0	0	6.747	400.000	0	400.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**406.747**	**6.747**	**0**	**0**	**6.747**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**406.747**	**6.747**	**0**	**0**	**6.747**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**406.747**	**6.747**	**0**	**0**	**6.747**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	KST-50	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	D. Rohrbegleitheizung Brücke												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBVO-HGB

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBVO-HGB

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3,5	3,5	2,93	
	E 6	1	1	1	
	E 5	1	1	0	
	E 4	0,41	0,41	0,5	
Summe		**8,91**	**8,91**	**7,43**	
Fuhrpark	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	
Summe		**7**	**7**	**6,75**	

Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBVO-HGB

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 11	0	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9B	4	4	1,8	
	E 9A	3	3	2,8	
	E 8	7	7	7	
	E 7	18	22	18,3	
	E 6	38	37	32,39	
	E 5	26	25	21,95	
	E 4	39	49	49,52	
	E 3	13	0	0	
Summe		**150**	**150**	**134,76**	
davon Abfallentsorgnung	*E 9A*	*0*	*0*	*0*	
	E 8	*2*	*1*	*1*	
	E 7	*0,3*	*1,3*	*1,3*	
	E 6	*7*	*7*	*7*	
	E 5	*0*	*0*	*0*	
	E 4	*0*	*13*	*13*	*Tarifvertragsumstellung Landesbezirklicher Tarifvertrag Nr. 6 BW*
	E 3	*13*	*0*	*0*	
		22,3	***22,3***	***22,3***	

Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBVO-HGB

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3	3	3	
	E 6	2	2	2	
	E 5	6	6	5	
	E 4	4	4	4	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		**18,15**	**18,15**	**17**	
Stadtentwässerung	E 12	1	1	1	
	E 11	0,5	0,5	0,5	
	E 9C	1	1	1	
	E 9A	2,85	2,85	2,85	
	E 8	0	0	0	
	E 7	14	16	16	
	E 6	2	0	0	
	E 4	1	1	1	
	E 2	0,42	0,42	0,31	
Summe		**22,77**	**22,77**	**22,66**	
Gesamtbetrieb		**206,83**	**206,83**	**188,6**	

Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Gesamtübersicht Stellenplan 2026 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Beschäftigte	206,83	206,83	188,6	
Beamte	0	0	0	
GESAMTBETRIEB	**206,83**	**206,83**	**188,6**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	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	51.663.575	9.000.000	5.258.776	55.404.799	11.278.000	5.520.000	61.162.799
Summe	51.663.575	9.000.000	5.258.776	55.404.799	11.278.000	5.520.000	61.162.799
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 wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
4. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**59.787.993**	**9.000.000**	**5.258.776**	**63.529.217**	**11.278.000**	**5.520.000**	**69.287.217**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklagen	202.833	0	0	202.833 0	0	0	202.833
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.148.962	0	0	1.148.962 0	0	0	1.148.962
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. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	5.012.520	0	944.000	4.068.520	0	1.449.000	2.619.520
Summe	**6.364.315**	**0**	**944.000**	**5.420.315**	**0**	**1.449.000**	**3.971.315**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 3a gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben[2]			
Maßnahme	2026[1]	2027	2028	2029	2030 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertüchtigung des Stromnetzes Bauhof	30.000	30.000	0	0	0
Erweiterung Bergfriedhof	600.000	400.000	200.000	0	0
Summe	**630.000**	**430.000**	**200.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.278.000	5.535.400	723.100	1.591.460	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

TÜBINGER
MUSIKSCHULE

Wirtschaftsplan 2026

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
- Investitionsmaßnahmen 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 2026 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.994.590 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.932.470 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.937.880 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	37.470 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.947.440 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.909.970 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.937.880 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.937.880 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	786.000 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

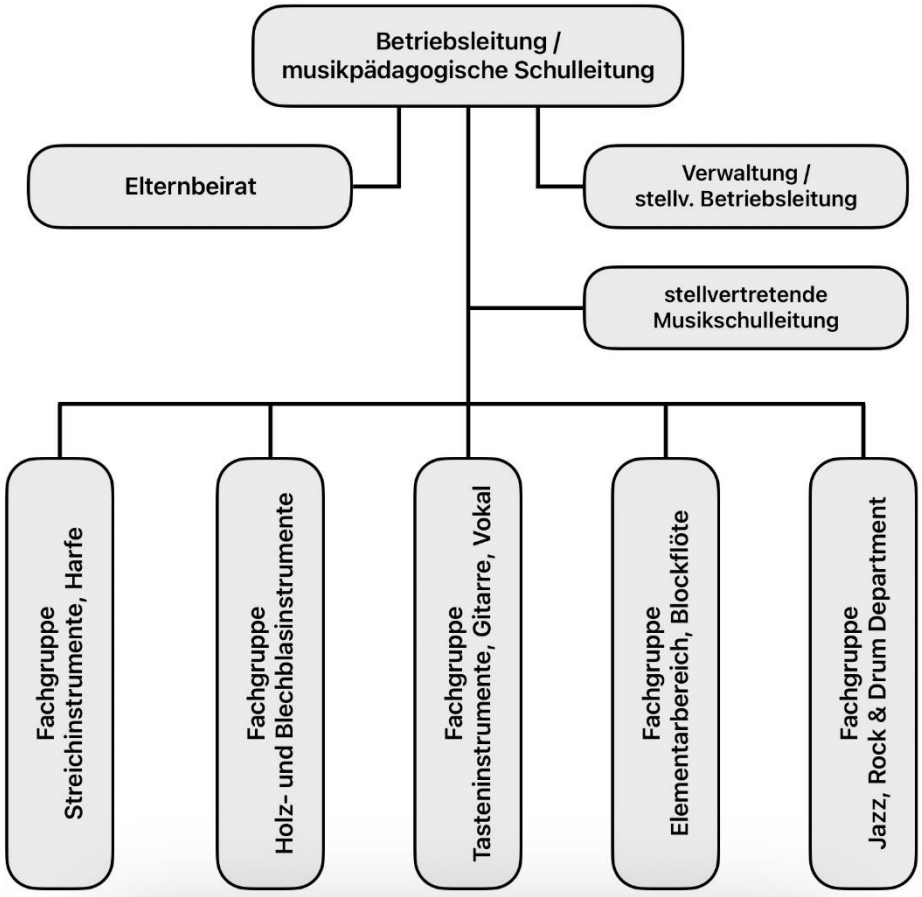
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 mit 1.980.990 Euro (Jahr 2025: 1.916.850 Euro) angesetzt. Hier ist eine Gebührenanpassung ab dem 01.10.2026 eingeplant, die auf Grund der Kostensteigerungen bereits zwei Jahre nach der letzten Erhöhung durchgeführt werden soll. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2026 mit 1.280.000 Euro um 10.000 Euro höher als im Jahr 2025 eingeplant sind.

Die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene sind mit 42.000 Euro entsprechend wie im Vorjahr geplant. Die erwarteten Einnahmen aus den Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 25.000 Euro etwas unter den Erlösen aus dem Jahr 2025 erwartet. Die Senkung der Planzahl resultiert aus den tatsächlichen geringeren Einnahmen im Jahr 2024.

Die Anzahl der SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) erhöht sich weiterhin. Im Jahr 2026 werden insgesamt neun Kurse in städtischen Kindertageseinrichtung angeboten (5 Kurse im Jahr 2025). Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 30.800 Euro für 14 SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2025: 22.000 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 64.000 Euro geplant, die Summe der erzielten Einnahmen aus dem Jahr 2024 wurde in die Planung übernommen.

Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen beträgt wie im Jahr 2025 54.730 Euro.

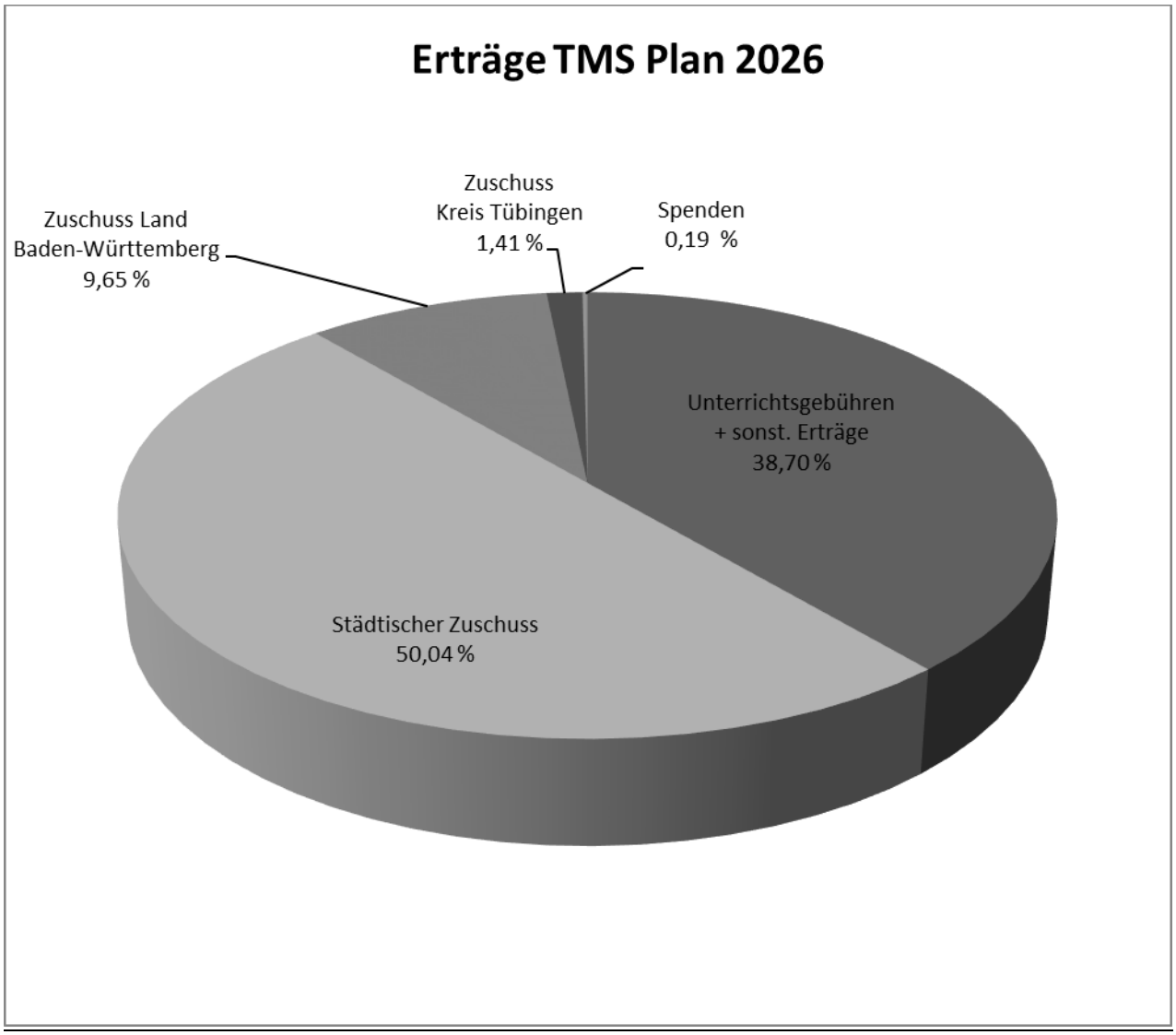
Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen 12,5 % Zuschuss gewährt. Zusätzliche Landesmittel werden für die Studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung gewährt. Für das Jahr 2026 werden insgesamt 373.500 Euro eingeplant (330.080 Euro im Jahr 2025).

Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 37.000 Euro wie im Vorjahr eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 9.560 Euro eingerechnet. 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 13.600 Euro eingeplant. Es wird bereits von Externen Interesse an der Nutzung der Räume nach der Renovierung angemeldet. Die zukünftigen Mieteinnahmen nach der Renovierung des Musikschulgebäudes werden mit 12.000 Euro angesetzt.



2. Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 66.900 Euro vergleichbar zum dem Wert des Vorjahres geplant (2025: 68.776 Euro).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 in Summe 2.785.910 Euro (Ansatz 2025: 2.686.780 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal sind Tariferhöhungen ab 01.04.2025 mit 3,0 % berücksichtigt und ab 01.05.2026 mit 2,8 %

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 25.830 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2026 sind mit 37.470 Euro eingeplant (41.940 Euro im Jahr 2025). Hier wurden wiederum die Abschreibungen für die geplanten Anschaffungen von Instrumenten und Ausstattung im Zuge der Renovierung berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2026 werden mit 1.042.190 Euro geplant (Ansatz 2025: 662.854 Euro).

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 396.378 Euro, begründet durch die Neukalkulation der internen Leistungsverrechnungen ebenso wie durch die Erhöhung der Entgelte für die Gebäudeüberlassung. Ohne die Anpassungen der Verrechnungen für das neue Gebäude und die internen Leistungsverrechnungen lägen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Summe leicht unter dem Niveau des Vorjahres.
Der Bedarf an städtischem Zuschuss steigt im Jahr 2026 um 396.980 Euro, wobei es sich hier vor allem um einen innerstädtischen Geldfluss handelt.

Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden mit 20.152 Euro eingeplant.
Die Ersätze für Leistungen von FAB Personal und Organisation wurden neu kalkuliert und um 32.178 Euro erhöht auf eine jährliche Summe von 126.130 Euro (2025: 93.952 Euro).
Die Ersätze für Revision, Finanzen/Stadtkasse und Betriebswirtschaft werden in gleicher Höhe wie in den Vorjahren geplant.
Die Kosten für die Berufsgenossenschaft übersteigen auch im Jahr 2025 den Planansatz und werden entsprechend den tatsächlichen Kosten für 2026 mit 19.000 Euro eingerechnet (Plan 2025: 15.000 Euro).
Die weiterberechneten Kosten für betriebsärztlichen Dienst werden im Plan für 2026 mit dem gleichen Wert wie im Vorjahr mit 10.000 Euro angesetzt.
Das Musikschulgebäude wurde erneuert, ein Gebäudeteil neu erbaut ein Teil saniert. Die Entgelte für die Überlassung durch die Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Gebäudebetrieb werden mit 49.850 Euro pro Monat in Rechnung gestellt. Somit erhöhen sich die Kosten für die Gebäudeüberlassung um 364.200 Euro pro Jahr. Die Betriebskosten für das Schulgebäude werden um 6.000 Euro höher geplant, wobei für das neue Gebäude noch keine Erfahrungswerte vorliegen.

Bei den Aufwendungen für Buchungskosten, Komm.one wurde die Preissteigerung berücksichtigt und um 2.450 Euro höher als im Jahr 2025 geplant.

Die Kosten für den Reinigungsdienst werden mit 36.000 Euro um 1.000 Euro höher als 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 2026 0 Euro geplant.

Sonstige Steuern

In der renovierten Musikschule ist keine Betriebswohnung vorgesehen. Somit entfällt die Berechnung von Grundsteuern.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.937.880 Euro.
Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2026 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.937.880 Euro benötigt, somit 396.980 Euro über dem städtischen Zuschuss des Vorjahres.

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2026 um 393.970 Euro.

Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um 4.470 Euro auf 37.470 Euro.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2026 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen liegen bei 24.000 Euro für die Anschaffung neuer Instrumente und Ausstattung der Musikschule.

V. Anlagen

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2026	Plan 2025	IST 2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse von Dritten			
Unterricht Instrumentalfächer, Elementar- und Orientierungsbereich, Ensembles	1.280.000	1.270.000	1.237.075
Unterricht Erwachsene	42.000	42.000	42.238
Nutzung Instrumente	25.000	25.600	22.774
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	30.800	22.000	17.600
Erlöse Kooperation Schulen	64.000	54.000	64.509
Kursentgelte	17.500	17.500	10.770
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	8.233
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	2.400
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	20.592
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	420
Zuschuss Kreis Tübingen	54.730	54.730	54.730
Zuschuss Land Baden-Württemberg	373.500	330.080	337.065
Sonstige Zuschüsse	0	0	500
Zuschuss Förderverein der Tübinger Musikschule	4.500	4.500	1.905
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	37.000	37.000	49.193
Spenden	3.000	3.000	3.873
Aufl. Sonderposten (empfangene Ertragszuschüsse)	9.560	17.040	2.465
Summe Umsatzerlöse	**1.980.990**	**1.916.850**	**1.876.341**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.578
Mieteinnahmen	12.000	1.000	753
Einnahmen Betriebskosten	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	2.164
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	2.501
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.300	1.300	732
Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	128
Summe sonstige betriebliche Erträge	**13.600**	**2.600**	**8.856**

	Plan 2026	Plan 2025	IST 2024
Aufwand für bezogene Leistungen			
Unterhaltung betriebl. Grundstücke und Gebäude	-500	-3.000	-381
Instandhaltung tech Anlagen u Maschinen	-2.000	-2.000	-5.275
Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung	-1.100	-1.000	-344
Rep. u Instandhaltung Instrumente	-10.000	-10.000	-14.090
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-3.520
Honorare	-46.000	-45.500	-44.806
Aufwandsentschädigung Aushilfen			-45
Künstlersozialabgabe	-2.300	-2.276	-2.089
Summe bezogene Leistungen	**-66.900**	**-68.776**	**-70.548**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.759.980	-2.661.480	-2.534.750
Personalrat TMS	-25.830	-25.200	-25.290
Beihilfen, Unterstützungen	-100	-100	-40
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	0
Summe Personalaufwand	**-2.785.910**	**-2.686.780**	**-2.560.080**
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.470	-21.940	-20.937
Sofortabschreibungen geringwertiger	-3.000	-20.000	-1.546
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	**-37.470**	**-41.940**	**-22.483**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sonstige Aufwendungen	-100	-100	-10.740
Miete externe Unterrichtsräume	-2.000	-2.000	-38.981
Schulgebäude Heizkosten	-38.000	-50.900	-32.350
Schulgebäude Stromkosten	-7.600	-7.600	-7.215
Schulgebäude Wasser - Abwasser	-2.000	-2.000	-1.668
Schulgebäude Niederschlagswasser	-1.000	-1.000	-846
Schulgebäude Entsorgung	-3.000	-3.500	-2.598
Reinigungsmittel, sonst. Verbrauchsmaterial	-2.560	-2.500	-2.163
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.600	-5.500	-5.459
Gebäude- und Feuerversicherungen	-5.000	-3.800	-4.294
Haftpflichtversicherung	-2.500	-2.500	-2.327
Instrumentenversicherung	-7.000	-6.500	-6.043
Sonst. Versicherungen	-400	-400	-327
Bürobedarf	-700	-700	-1.781
Fachliteratur, Noten	-5.000	-5.500	-3.827
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-7.000	-9.100	-6.004
Druck- und Kopierkosten	-1.900	-1.900	-1.785
Druckkosten Hausdruckerei	-5.000	-5.000	-2.893
Porto	-2.500	-2.000	-2.353
Telefon, Rundfunk	-7.500	-8.100	-7.394
Inserate	-5.000	-10.000	-3.609
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-6.000	-5.038

	Plan 2026	Plan 2025	IST 2024
Bewirtung, Geschenke	-1.000	-700	-1.402
Reisekosten	-3.500	-4.500	-2.865
Fortbildungskosten	-4.000	-5.500	-2.275
Unterrichtsmaterial	-1.000	-1.000	-222
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-12.957
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-19.215
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-9.295
Kurse, Workshops	-9.550	-9.550	-1.631
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-797.080	-396.704	-374.072
davon Kosten Informationstechnik	*-20.150*	*-20.152*	*-20.152*
davon Kosten FAB Personal und Organisation	*-126.130*	*-93.952*	*-113.655*
davon Kosten FB Revision	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-19.000*	*-15.000*	*-14.978*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-10.000*	*-10.000*	*-6.941*
davon Gebäudeüberlassung	*-598.200*	*-234.000*	*-194.746*
Buchungskosten	-21.000	-18.550	-20.870
Musikschulverwaltungsprogramm	-13.000	-16.200	-12.049
Kontoführung	-1.700	-1.550	-1.633
Schließdienst, Reinigungsdienst	-36.000	-35.000	-27.694
Aufwand aus Bankgebühren, sonst.	0	0	-148
Aufwand Abgang Sachanlagen	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.042.190**	**-662.854**	**-636.020**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	0	0	-198
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**-198**
Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag	**-1.937.880**	**-1.540.900**	**-1.404.131**
nachrichtlich:			
Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.937.880	1.540.900	1.442.950
Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung			

Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

		Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.876.341	1.916.850	1.980.990	2.030.040	2.047.660	2.056.970
2.	sonstige betriebliche Erträge	8.856	2.600	13.600	16.600	16.600	16.600
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	-70.548	-68.776	-66.900	-68.100	-68.825	-70.550
4.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-1.979.140	-2.105.879	-2.178.582	-2.222.253	-2.266.797	-2.312.238
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-580.941	-580.901	-607.328	-619.503	-631.920	-644.588
	davon für Altersversorgung	-170.744	-170.744	-173.005	-176.473	-180.010	-183.619
5.	Abschreibungen	-22.483	-41.940	-37.470	-34.156	-35.500	-35.700
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-636.020	-662.854	-1.042.190	-1.046.650	-1.051.006	-1.054.345
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-198	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis nach Steuern	-1.404.131	-1.540.900	-1.937.880	-1.944.021	-1.989.789	-2.043.850
10.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-1.404.131	-1.540.900	-1.937.880	-1.944.021	-1.989.789	-2.043.850
	nachrichtlich						
12.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.442.950	1.540.900	1.937.880	1.944.021	1.989.789	2.043.850
13.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

	Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung	Ist 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
1	Jahresergebnis	-1.404.131	-1.540.900	-1.937.880	-1.944.021	-1.989.789	-2.043.850
2	Abschreibungen Anlagevermögen	22.483	41.940	37.470	34.156	35.500	35.700
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-2.465	-17.040	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2.313	0	0	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-34.306	0	0	0	0	0
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	16.662	0	0	0	0	0
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	31.360	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9	**Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.372.711**	**-1.516.000**	**-1.909.970**	**-1.919.425**	**-1.963.849**	**-2.017.710**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
11	Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände						
12	Von Dritten getragene Investitionen	120.000					
13	Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-16.355	-120.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
	Erhaltenen Zinsen	0	0	0	0	0	0
14	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**103.645**	**-120.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**						
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr						
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.442.950	1.540.900	1.937.880	1.944.021	1.989.789	2.043.850
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten						
19	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
20	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.442.950**	**1.540.900**	**1.937.880**	**1.944.021**	**1.989.789**	**2.043.850**
21	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**173.885**	**-95.100**	**3.910**	**596**	**940**	**1.140**
22	**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**420.314**	**594.198**	**499.098**	**503.008**	**503.604**	**504.544**
23	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**594.198**	**499.098**	**503.008**	**503.604**	**504.544**	**505.684**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	594.198	499.098	503.008	503.604	504.544
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**594.198**	**499.098**	**503.008**	**503.604**	**504.544**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	-95.100	3.910	596	940	1.140
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	499.098	503.008	503.604	504.544	505.684
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	499.098	503.008	503.604	504.544	505.684

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Tübinger Musikschule

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)		**Instrumente, Ausstattung Musikschule**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000			16.355	120.000	24.000	0	25.000	0	25.000	26.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**24.000**	**0**	**0**	**16.355**	**120.000**	**24.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**26.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-24.000**	**0**	**0**	**-16.355**	**-120.000**	**-24.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-26.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.000**	**0**	**0**	**16.355**	**120.000**	**24.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**26.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**2.400**				**7.059**	**2.400**		**2.500**		**2.500**	**2.600**	

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenplan 2026 - Musikschule Tübingen					
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV					
Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 11	1,00	1,00	0,55	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	1,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02	0,90	0,90	0,00	Reinigungskräfte
Summe		**6,74**	**6,74**	**4,39**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	27,53	27,53	25,87	entspricht 57 Personen (30.06.2025)
Summe		**27,53**	**27,53**	**25,87**	
Gesamtbetrieb		**34,27**	**33,96**	**30,26**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	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 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	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	96	0	0	0	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**244**	**0**	**96**	**148**	**0**	**0**	**148**

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
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	112.626	117.254
Umlaufvermögen	610.847	453.625
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Passiva		
Eigenkapital	-1.012.568	-908.131
Sonderposten / Ertragszuschüsse	137.006	17.971
Rückstellungen	25.841	28.154
Verbindlichkeiten	1.573.194	1.423.454
Rechnungsabgrenzungsposten	0	9.430
Bilanzsumme	**723.473**	**570.879**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	1.743.619	1.827.148	1.726.989
Erlöse von städtischen Dienststellen	35.600	49.193	36.226
sonstige / weitere betriebliche Erträge	3.200	8.856	29.769
Gesamterträge	**1.782.419**	**1.885.198**	**1.792.984**
Materialaufwand	65.000	70.548	65.079
Personalaufwand	2.507.247	2.560.080	2.402.280
Abschreibungen	27.100	22.483	20.115
sonstige Aufwendungen	626.022	636.218	605.204
Gesamtaufwendungen	**3.225.369**	**3.289.329**	**3.092.678**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.442.950**	**-1.404.131**	**-1.299.694**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Mit der Fertigstellung der Unterrichtsräume der Musikschule im Rahmen des ersten und zweiten Bauabschnitts wird im Sommer 2025 ein bedeutender Meilenstein erreicht. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten sowie deren moderne Ausstattung markieren einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Bildungsstandortes. Die neuen Räume bieten sowohl funktionale als auch pädagogisch hochwertige Voraussetzungen für einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb.

Bis zur Umsetzung des dritten Bauabschnitts muss ein Teil des Unterrichts weiterhin in externe Räume ausgelagert werden. Die vollständige Fertigstellung des Gesamtprojekts ist mit dem Abschluss des dritten Bauabschnitts vorgesehen.

Ein weiterer zentraler Schritt ist die Fertigstellung der Aula. Diese soll künftig nicht nur dem internen Schulbetrieb dienen, sondern verstärkt auch für externe Konzerte genutzt werden und so in das kulturelle Leben der Stadt eingebunden sein. Auf diese Weise trägt die neu gestaltete Aula zur weiteren Öffnung der Musikschule gegenüber der städtischen Öffentlichkeit bei.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Stadt wurde ein Konzept mit Sparmaßnahmen entwickelt, das zur Konsolidierung der Finanzen beiträgt. In diesem Rahmen ist eine vorgezogene Gebührenanpassung zum Oktober 2026 vorgesehen.

Die Nachfrage nach den Angeboten der Tübinger Musikschule ist nach wie vor sehr hoch. In vielen Bereichen übersteigt sie deutlich das vorhandene Angebot. In einigen Fächern kommt es zu jahrelangen Wartezeiten, bis ein Unterrichtsplatz zugeteilt werden kann. Im Jahr 2024 befanden sich 660 Personen auf der Warteliste der Musikschule.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	264.950.568	246.154.537
Umlaufvermögen	118.372.169	106.146.455
Rechnungsabgrenzungsposten	1.002.443	1.199.082
Passiva		
Eigenkapital	102.335.312	99.735.432
Rückstellungen	40.241.800	60.252.498
Verbindlichkeiten	241.737.793	193.419.319
Rechnungsabgrenzungsposten	10.275	92.825
Bilanzsumme	**384.325.181**	**353.500.074**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	569.987.900	594.199.271	763.542.266
sonstige / weitere betriebliche Erträge	6.262.500	12.933.359	15.331.220
Gesamterträge	**576.250.400**	**607.132.630**	**778.873.486**
Materialaufwand	487.628.300	522.237.059	680.654.151
Personalaufwand	41.249.300	42.571.048	38.577.905
Abschreibungen	15.102.800	14.953.647	14.780.180
sonstige Aufwendungen	29.719.400	27.270.996	38.624.818
Gesamtaufwendungen	**573.699.800**	**607.032.750**	**772.637.055**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.550.600**	**99.880**	**6.236.431**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Geopolitische Konflikte, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, sorgen für Instabilität. Mögliche Handelskonflikte schaffen weitere Verunsicherung. Lieferketten sind fragil geworden, was zu Produktionsengpässen und verzögerten Investitionen führt. Und die deutsche Wirtschaft ist geschwächt. Sie kämpft mit nachlassender Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland muss und kann sich aus dieser Situation herausarbeiten, wenn Wirtschaft und Politik gemeinsam anpacken. Mit weniger Staat und mehr Markt, mit Strukturreformen statt Subventionswettlauf und mit einem Rückschnitt der Bürokratie kann Deutschland wieder ein attraktiver Wirtschaftsstandort und Zugpferd in Europa werden. Hierin liegt die Chance für die künftige Bundesregierung.

Die Voraussetzungen in der Energiewirtschaft sind hervorragend. Die Stromerzeugung der swt wird immer sauberer, der Ausbau der Erneuerbaren Energien geht voran. Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Damit die Versorgung auch sicher bleibt, braucht es neben dem weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie jetzt den Zubau flexibler Erzeugungskapazität, von Speichern und einen beschleunigten Netzausbau. Die notwendigen Transformationsprozesse erfordern zudem kluges Handeln und Entscheidungen, die über einen langen Zeitraum tragfähig sind. Die energiepolitische Wende in Deutschland bietet den swt mit ihrem bereits heute gut ausgebauten Erzeugungsportfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien und einem hervorragenden Ruf in der Branche der Projektentwickler große Chancen. 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 weiterhin erreichbar sein.

Der Wettbewerb im Neu- und Bestandskundengeschäft sollte sich im Jahr 2025 weiter normalisieren. Chancen zur Kundenbindung ergeben sich durch das verpflichtende Angebot von dynamischen Stromtarifen ab dem 01.01.2025. Erst diese smarten Stromtarife machen besondere Bundleangebote im Bereich E-Mobilität oder Photovoltaik attraktiv. 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 der swt-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 beim Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft in der Region ein.

Eine vorausschauende Planung gehört 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 tragen so zur Wertschöpfung in der Region bei und gestalten aktiv den regionalen Wettbewerb im 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.

Wärmetransformation ist ein Topthema in der Energiewirtschaft. Auch die swt wollen sich unabhängig von fossilen Energieträgern machen bei verbesserter Versorgungssicherheit und

Bezahlbarkeit. Ein wichtiger Baustein ist hier die Großwärmepumpe, die auf natürliche und verfügbare Ressourcen als Wärmequellen zurückgreifen und sich Energien wie Abwasser, Flusswasser oder Abwärme aus der Industrie bedient, die andernfalls ungenutzt verloren gehen würden. Unabhängig von der Quelle lassen sich Großwärmepumpen lokal betreiben. Das steigert die regionale Wertschöpfung und fördert die Energieautonomie von Gemeinden und Städten. Anlagen können in städtische Fernwärmenetze integriert werden, um eine nachhaltige Wärmeversorgung sicherzustellen dies unterstützt die Entwicklung energieeffizienter und klimafreundlicher Städte. In urbanen Gebieten können Großwärmepumpen darüber hinaus in Quartierslösungen eingesetzt werden, um die Wärmeversorgung von ganzen Vierteln zu gewährleisten. An Großwärmepumpen führt darum auch für die swt kein Weg vorbei. Für das Zusammenspiel von Netz und Erzeugung in der Fernwärme gilt jedoch: Erst wenn ein stark ausgebautes Fernwärmenetz auch durch entsprechende Erzeugungsanlagen mit möglichst regenerativ erzeugter Wärme bespeist werden kann, entfaltet es sein volles Potenzial. Der Fernwärme-Netzausbau der swt fokussiert sich in den kommenden Jahren auf groß dimensionierte Hauptentwicklungsachsen quer durch die Universitätsstadt, wobei punktuell, wo es möglich ist und 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 der Region.

Im Geschäftsjahr 2024 konnten die Verluste der dauerdefizitären Sparten nur durch eine Ergebnisausschüttung der Ecowerk GmbH in Höhe von 3.350 T€ (Vorjahr: keine Ausschüttung) ausgeglichen werden. Dies darf sich nicht zu einem Trend entwickeln und die swt sind aktuell dabei mit Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen auf eine Wende hinzuarbeiten. Allerdings hat dies zumindest in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die geplante Geschäftsentwicklung. Es wird dazu führen, dass nicht alle Maßnahmen, die im Zuge der Energiewende geplant waren, umgesetzt werden bzw. nur mit Verzögerung zur Umsetzung kommen. Das betrifft insbesondere die defizitären Sparten, in denen ohne Zuschüsse von dritter Seite keine Finanzierungsvereinbarungen getroffen werden können.

Wirtschaftlich herausfordernde Phasen sind allerdings immer auch eine Chance. So sind die Stadtwerke jetzt angehalten sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und die Funktionsfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle zu überprüfen. Als Energieversorger heißt das, jetzt, die notwendige Transformation der deutschen Wirtschaft zur Klimaneutralität voranzubringen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Beim Mineralöl beträgt die Importabhängigkeit derzeit rund 97 Prozent und beim Erdgas etwa 95 Prozent. Diese Importe machen zusammen immer noch über 80 Milliarden Euro im Jahr aus, die besser in Investitionen in die Erneuerbaren Energien angelegt wären. Klar ist, dass die Energiewende ein riesiges Potenzial für die swt, vor allem aber für die Zukunft Tübingens und der Region birgt.

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 Stadtwerke Tübingen GmbH 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 31.12.2024

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	30.433.726	23.911.199
Umlaufvermögen	3.379.682	2.288.041
Rechnungsabgrenzungsposten	88.885	44.991
Passiva		
Eigenkapital	1.326.427	1.300.467
Sonderposten / Ertragszuschüsse	4.195.649	2.284.927
Rückstellungen	481.727	537.794
Verbindlichkeiten	27.881.383	22.109.689
Rechnungsabgrenzungsposten	17.108	11.354
Bilanzsumme	**33.902.293**	**26.244.231**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	10.125.900	9.222.150	7.949.191
sonstige / weitere betriebliche Erträge	414.800	624.126	454.832
Gesamterträge	**10.540.700**	**9.846.276**	**8.404.023**
Materialaufwand	1.510.700	1.425.395	1.164.242
Personalaufwand	8.162.500	7.753.869	6.848.029
Abschreibungen	1.324.000	1.038.453	618.227
sonstige Aufwendungen	780.500	865.443	491.871
Gesamtaufwendungen	**11.777.700**	**11.083.161**	**9.122.369**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.237.000**	**-1.236.885**	**-718.345**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde im Wirtschaftsplan ein Minus von 1.760.000 Euro geplant. Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2025 sowie das darin ausgewiesene Defizit werden durch drei Hauptkomponenten beeinflusst: die noch nicht abgeschlossene Sanierung des Pauline-Krone-Heims mit der damit verbundenen Minderbelegung sowie die aufgrund von Personalmangel verzögerte volle Inbetriebnahme des Neubaus am Hechinger Eck. Im Pauline-Krone-Heim kommt hinzu, dass der Investitionskostensatz aufgrund der auch noch im Jahr 2025 andauernden Baumaßnahme, noch nicht neu verhandelt werden kann. In den Aufwendungen sind 600.000 Euro für die Sanierung der Wasserrohrleitungen im Pauline-Krone-Heim enthalten, die das Ergebnis zusätzlich belasten. Ohne diese zusätzlichen Aufwendungen beläuft sich das Defizit aus dem operativen Bereich auf 1.160.000 Euro.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einer Pflegesatzsteigerung von ca. 3 % (allg. Pflegevergütung, Unterkunft, Verpflegung und Ausbildungsumlage) ab dem 01.03.2025 für das Pauline-Krone-Heim und das Servicehaus Bürgerheim und ab dem 01.08.2025 für das Pflegeheim Hechinger Eck ausgegangen. Das Pflegeheim Hechinger Eck hat aufgrund der Inbetriebnahme im September 2024 einen abweichenden Vereinbarungszeitraum. Deutliche Kostensteigerungen wurden, basierend auf der aktuellen Preisentwicklung, im Bereich der Lebensmittel- und Energiekosten eingeplant.

Das Pauline-Krone-Heim verfügt seit Juli 2025 über einen Versorgungsvertrag mit 103 Plätzen insgesamt, davon 10 Plätze Kurzzeitpflege. 45 der 103 Plätze entfallen auf den Altbauteil, 58 Plätze auf den Neubauteil. Durch die erforderliche Sanierung der Wasserrohrleitungen im Neubauteil, die das ganze Jahr 2025 andauern wird, verbleiben im Pauline-Krone-Heim im Jahresschnitt 43 belegbare Plätze. Das Pflegeheim Hechinger Eck verfügt über einen Versorgungsvertrag mit insgesamt 60 Plätzen, davon 6 Plätze Kurzzeitpflege. Aufgrund des Aufbaus der Pflegeplätze in der ersten Jahreshälfte wurde im Durchschnitt eine maximale Belegbarkeit von 51 Betten angenommen. Die Einrichtung am Hechinger Eck ist wie geplant seit Juli 2025 voll belegt und erreicht damit in der zweiten Jahreshälfte eine positive Wirtschaftlichkeit. Besonders bei der anstehenden Pflegesatzverhandlung für das Pflegeheim Hechinger Eck ist eine auskömmliche Pflegesatzsteigerung anzustreben.

Im Pauline-Krone-Heim und im Pflegeheim Hechinger Eck können im Jahr 2025 zusammen im Schnitt 94 Plätze und im Servicehaus Bürgerheim 30 Plätze belegt werden. Grundlage der Erlösplanung sind also insgesamt 124 belegbare stationäre Plätze.

Im März 2025 begann die erforderliche Sanierung der Wasserrohrleitungen im Rundbau des Pauline-Krone-Heims. Hierzu war es erforderlich, diesen Gebäudeteil und alle darin enthaltenden Bewohnerzimmer komplett frei zu räumen. Stand Juli 2025 kann die Sanierung wie geplant im Dezember 2025 beendet werden. Oberstes Ziel ist es, die Baumaßnahme in der geplanten Zeit und in dem vorgesehenen Kostenrahmen durchzuführen. Ab dem Jahr 2026 wird die große Herausforderung darin liegen, die sanierten 58 Pflegeplätze so zügig wie möglich in Betrieb zu nehmen. Wie schnell dies gelingt, ist abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal.

Um das Pauline-Krone-Heim wirtschaftlich betreiben zu können, ist ein auskömmlicher Investitionskostensatz notwendig. Im Herbst 2025 muss der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zu Investitionskostenverhandlungen aufgefordert werden, um ab Januar 2026 einen neuen Investitionskostensatz abrechnen zu können. Im Vergleich zu dem bisherigen Investitionskostensatz im Pauline-Krone-Heim von 8,48 € pro Tag wird dieser deutlich höher liegen. Für die Bewohner*innen des Pauline-Krone-Heims wird der Eigenanteil stark steigen. Um eine rechtzeitige Information und transparente Kommunikation sicherzustellen, wird es im September 2025 einen Angehörigenabend geben. Es ist davon auszugehen, dass die rechtlichen

Auseinandersetzungen in Bezug auf die Baumaßnahmen das gesamte Jahr 2025 eine Rolle spielen und bei der Geschäftsführung viel Arbeitskapazität in Anspruch nehmen werden.

Das dringlichste zu bearbeitende Thema ist in den Jahren 2025-2029 ist nach wie vor die Personalgewinnung und die Weiterentwicklung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen hierzu. Um dem Fachkraftmangel entgegenzuwirken, 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 werden, dass mit einem Aufbau von 15 vollstationären Plätzen pro Jahr auf 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. Eine große Hoffnung liegt hier in den begonnen Akquisebemühungen von ausländischen Fachkräften über das Programm „Triple Win“. Die im Mai 2025 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem Universitätsklinikum Tübingen zur sprachliche Qualifizierung und zur Durchführung der erforderlichen Vorbereitungskurse zur Kenntnisprüfung vereinfacht den Prozess stark. Ab dem Jahr 2026 sollen jährlich sechs bis acht ausländische Fachkräfte gewonnen werden, um die vollständige Inbetriebnahme des Pauline-Krone-Heims zu unterstützen. Die erfolgreiche Integration dieser Mitarbeitenden ist dabei zentral für den Erfolg der Maßnahme und bindet viele Ressourcen. Zur Personalgewinnung ist es auch erforderlich, dass die AHT weiterhin verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Die im Jahr 2024 geschaffene Stelle, die Personalgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und die Gewinnung von Ehrenamtlichen professionalisieren soll, zeigt sich dabei als unverzichtbar.

Ein zunehmend größer werdendes Thema ist, angesichts des verknappten und teuren Wohnraums in Tübingen, Personalwohnraum. Geplant ist, nach erfolgreichem Abschluss des Bauabschnitts 4 im Pauline-Krone-Heim, zunächst Teile der Einrichtung zu Wohnzwecken an Mitarbeitende zu vermieten, da die Belegung der stationären Plätze erst nach und nach erfolgen kann. Da dies jedoch nur eine Zwischenlösung darstellen kann, wird die Altenhilfe Tübingen gGmbH nicht umhinkommen, weiteren Wohnraum anzumieten. Die Verwaltung des Wohnraums bindet zunehmend in der Verwaltung und Technik Kapazitäten.

Ganz grundsätzlich ist die Gesellschaft darüber hinaus gefordert, eine mittel- und langfristige 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 weiterhin - 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 die Gesellschafterin angewiesen. Die Universitätsstadt Tübingen als Gesellschafterin hat die notwendigen Mittel in den Haushalt 2025 eingestellt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass dies auch im Jahr 2026 erfolgen wird, sodass der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	218.786.436	206.795.333
Umlaufvermögen	25.412.650	16.135.557
Rechnungsabgrenzungsposten	45.264	73.931
Passiva		
Eigenkapital	62.514.167	60.557.445
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.262.804	3.368.077
Rückstellungen	2.172.739	2.570.911
Verbindlichkeiten	171.245.411	153.342.316
Rechnungsabgrenzungsposten	5.049.229	3.166.071
Bilanzsumme	**244.244.350**	**223.004.821**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	23.598.000	23.821.454	21.156.924
sonstige / weitere betriebliche Erträge	5.732.000	10.894.590	4.891.332
Gesamterträge	**29.330.000**	**34.716.044**	**26.048.256**
Materialaufwand	15.428.000	21.076.533	13.385.394
Personalaufwand	2.850.000	2.898.068	2.588.798
Abschreibungen	6.124.000	5.812.233	5.413.153
sonstige Aufwendungen	3.789.000	2.966.390	3.105.612
Gesamtaufwendungen	**28.191.000**	**32.753.223**	**24.492.956**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.139.000**	**1.962.821**	**1.555.300**

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. Gestiegene Zinsen in Kombination mit sehr hohen Baukosten haben die Nachfrage nach Eigentumswohnungen zwar massiv sinken lassen, gegen Ende des Jahres 2024 war aber wieder eine steigende Nachfrage erkennbar, die auch zu Verkäufen führte. Für das Bauträgergeschäft lässt dies wiederkehrend gute Erträge erwarten. Um die Nachfrageflaute 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.

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.
Im Laufe des Jahres sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft durch die leichte Erholung der Nachfrage nach Eigentumswohnungen etwas zurückgegangen. Die Baukosten verharren auf einem sehr hohen Niveau. Ein Absinken ist angesichts der Regelungsflut im Bauwesen in Kombination mit dem anhaltenden Fachkräftemangel im Handwerk unwahrscheinlich. Diese Baukosten werden in Kombination mit dem aktuellen Zinsniveau im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft erfüllen. 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 branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften zu können und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2024 wurden 4 Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 153 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden zwei Bauanträge mit weiteren 171 neuen Wohnungen zur Einreichung vorbereitet, und es waren Voruntersuchungen über weitere fünf Projekte in Bearbeitung. Dem steht der geplante Abbruch von insgesamt ca. 126 Wohnungen gegenüber, so dass 198 der neuen Wohnungen, zusätzliche Wohnungen sind.

Für das Jahr 2025 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohn- und Gewerbefläche um 6.675 m² (Berichtsjahr: 173.083 m²), einer Zunahme der Sollmieten auf 19,3 Mio. Euro (Berichtsjahr 18,1Mio. Euro) und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 24,6 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr (23,0 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet. Die Steigerung resultiert größtenteils daher, dass mit höheren Mieten (1,1 Mio. Euro) und höheren Betriebskosten (0,5 Mio. Euro) im Berichtsjahr gerechnet wurde.

Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2025 Umsätze in Höhe von 19,8 Mio. Euro (Berichtsjahr 0 Euro).
Bei der Betreuungstätigkeit werden ca. 79.000 Euro weniger Umsatzerlöse erwartet. Zurückzuführen ist dies darauf, dass es nach Abschluss des Projektes Hechinger Eck keine Einnahmen mehr aus der Baubetreuung gibt.
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.
Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2025 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 4,3 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden Fünfjahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Um auf gestiegene Kosten zu reagieren, werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt werden müssen. Der 2023 eingeführte Sozialbonus federt diese Maßnahme ab.
Die GWG stellt sich den Herausforderungen unserer Zeit mit hoher Motivation und Freude an der Arbeit.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	135.487	167.683
Umlaufvermögen	166.335	134.443
Rechnungsabgrenzungsposten	1.830	82.737
Passiva		
Eigenkapital	148.742	0
Rückstellungen	28.563	12.576
Verbindlichkeiten	123.889	372.288
Rechnungsabgrenzungsposten	2.457	0
Bilanzsumme	**303.652**	**384.863**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	1.389.300	1.406.625	1.390.399
sonstige / weitere betriebliche Erträge	9.000	17.144	16.606
Gesamterträge	**1.398.300**	**1.423.768**	**1.407.005**
Materialaufwand	233.200	226.286	277.520
Personalaufwand	881.315	856.169	949.867
Abschreibungen	31.733	35.203	32.470
sonstige Aufwendungen	252.025	252.639	299.783
Gesamtaufwendungen	**1.398.273**	**1.370.296**	**1.559.639**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**27**	**53.472**	**-152.634**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2025 wird so stark wie nie zuvor durch die Unsicherheiten der städtischen Fördersituation geprägt sein. Zwar ist das Theater durch die Erhöhung der institutionellen Förderung grundsätzlich gut aufgestellt, jedoch wird die Entscheidung der Gesellschafterin Stadt Tübingen, den Zuschuss ab 2026 auf 800.000 Euro zu senken, eine ausgeglichene Haushaltsführung künftig erschweren. Insbesondere die Festschreibung der Förderung auf drei Jahre ohne Dynamisierung der Personalkosten macht eine grundlegende Transformation der Organisations- und Personalstruktur erforderlich.

Peer Mia Ripberger und Roman Pertl haben das Zimmertheater zum Ende der Spielzeit 24/25 verlassen. Damit wurde bereits im Jahr 2025 der Weg für eine notwendige Umstrukturierung durch eine nachfolgende Intendanz bereitet. Die Nachfolge in der Geschäftsführung ist inzwischen mit Herrn Bockelmann erfolgt, und auch eine neue Verwaltungsleitung wurde etabliert. Damit bleibt die Handlungsfähigkeit des Tübinger Zimmertheaters gesichert, und zentrale Transformationsprozesse können fortgeführt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnten strukturelle Herausforderungen weitestgehend bewältigt werden. Die positiven Effekte der Konsolidierung zeigen sich deutlich im Betriebsergebnis. Nach jahrelangen Bemühungen ist es der Theaterleitung gelungen, sowohl den Landkreis als auch das Land Baden-Württemberg zu einer stärkeren Mitfinanzierung des Zimmertheaters zu bewegen. Das Land stellt auch für 2025 einen Tarifmehrkostenausgleich in Aussicht und erhöht die institutionelle Förderung um 30.000 Euro auf 201.000 Euro.

Trotz dieser positiven Entwicklung werfen die Krisen der Inflation und der öffentlichen Haushalte ihren Schatten voraus. Wie alle deutschen Stadttheater muss sich das Zimmertheater auch in Zukunft auf drei stark veränderten Märkten behaupten:

1. Freizeitmarkt: Geprägt durch hohe Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Besucher*innen und den Anspruch, viele unterschiedliche Freizeitangebote jederzeit nutzen zu können.
2. Gütermarkt: Im Kulturbereich durch das Meritorische des Theaterangebots geprägt und abhängig vom politischen Willen, Kulturangebote als Bildungsangebote unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit zu fördern.
3. Arbeitsmarkt: Das Theater muss konkurrenzfähig bleiben, insbesondere angesichts des Fachkräftemangels in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Verwaltung und Marketing. Es wird zunehmend essenziell sein, der Arbeitgebermarke „Tübinger Zimmertheater“ überregionale Strahlkraft zu verleihen, um Fachkräfte nach Tübingen zu gewinnen. Der Fachkräftemangel im Bereich Veranstaltungstechnik verschärft sich weiterhin.

Durch die Kürzung der institutionellen öffentlichen Mittel ist die Wettbewerbsfähigkeit eines professionellen Theaterbetriebs auf allen drei Märkten akut bedroht.

Die größte Herausforderung für die nachfolgende Geschäftsführung wird die Umsetzung eines Konzepts für das Zimmertheater sein, das mit deutlich geringeren Mitteln den Satzungszweck der Gesellschaft erfüllt. Dabei muss die Transformation sozialverträglich erfolgen und den Umgang mit festangestelltem Personal sowie freiberuflichen Solo-Selbstständigen angemessen berücksichtigen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	6.928	9.420
Umlaufvermögen	4.726.490	4.600.344
Rechnungsabgrenzungsposten	6.752	5.687
Passiva		
Eigenkapital	4.431.724	4.310.703
Rückstellungen	60.202	46.250
Verbindlichkeiten	247.827	257.982
Rechnungsabgrenzungsposten	417	515
Bilanzsumme	**4.740.170**	**4.615.451**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	321.000	314.503	340.325
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.186.398	1.040.107	1.024.220
Gesamterträge	**1.507.398**	**1.354.610**	**1.364.545**
Materialaufwand	300.000	108.954	90.144
Personalaufwand	665.081	586.132	496.530
Abschreibungen	12.800	17.291	15.988
sonstige Aufwendungen	494.556	521.213	624.814
Gesamtaufwendungen	**1.472.437**	**1.233.589**	**1.227.476**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**34.961**	**121.020**	**137.068**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (WIT)

Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft bleiben hoch. Auch für 2025 ist kaum oder nur ein sehr geringes Wirtschaftswachstum zu erwarten, während die Zahl der Insolvenzen weiter zunimmt. Der Fachkräftemangel scheint sich aufgrund von Personalabbau in einigen Branchen in Teilen der Wirtschaft zumindest etwas zu entspannen. Dennoch stellen ein verhaltenes Konsum- und Investitionsklima, hoher Kostendruck am Standort Deutschland und die Bürokratiebelastung weiterhin zentrale Herausforderungen für Unternehmen dar.

Diese Entwicklung wirkt sich auch auf den Haushalt der Universitätsstadt Tübingen aus. Neben stark steigenden Kosten sinken nach neuesten Prognosen nun auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Ein Haushaltskonsolidierungsprozess wurde bereits in Gang gesetzt, der auch Einsparmaßnahmen bei städtischen Tochtergesellschaften vorsieht. Erste Maßnahmen umfassen unter anderem die Streichung des Azubi-Speed-Datings und einzelner Werbemaßnahmen im Tourismus. Außerdem wird versucht, die Einnahmesituation beim Projekt Gutscheinheft zu verbessern.

Die Zahl der Leerstände in der Innenstadt bleibt im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich hoch. Die Herausforderungen im stationären Handel – steigende Kosten, Fachkräftemangel und zurückhaltender Konsum – nehmen weiterhin nicht ab. Leider endete das Förderprogramm ZIZ in Tübingen Mitte 2025. Für die Zukunft werden Stadtverwaltung und WIT nach weiteren Fördermöglichkeiten suchen.

So wurde Mitte 2025 ein Förderantrag im Landesprogramm „Sofortprogramm Einzelhandel“ gestellt, um das Erreichbarkeitsimage der Innenstadt in Kooperation mit der Stadtwerke Tübingen GmbH besser zu kommunizieren. Die Zuschüsse sind jedoch nicht so hoch wie bei Bundesförderungen. Nach der Verabschiedung des Rahmenplans Altstadt durch den Tübinger Gemeinderat sollen erste Maßnahmen noch 2025 begonnen bzw. umgesetzt werden, wobei die eingeschränkte Finanzierungssituation zu berücksichtigen ist.

Mitte 2025 beginnt die WIT mit der Erstellung eines Gewerbemietpreisreports für die Innenstadt, um mehr Transparenz auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, insbesondere bei Ladenflächen, zu schaffen. Auch die Ausschreibung von vier neuen Gastronomiekonzessionen soll durch die WIT koordiniert werden.

Im touristischen Bereich schreitet die Neuausrichtung des Tourismusmarketings und seiner Organisationsstruktur weiter voran. Die Gründung einer neuen Tourismusmarketinggesellschaft wird vorbereitet. In diese Gesellschaft sollen der BVV und die WIT ihre finanziellen und personellen Ressourcen im Bereich Tourismus vollständig einbringen. Zur Finanzierung der Mehraufwendungen für die künftige Tourismusarbeit soll im Sommer 2025 über die Einführung einer Tourismusabgabe/Kurtaxe/Übernachtungssteuer entschieden werden. Nach Fertigstellung einer ersten Satzung wird der Umsetzungsbeschluss für die neue Gesellschaft im Herbst 2025 getroffen. Das Auswahlverfahren für die Geschäftsführung der Gesellschaft wird beginnen. Inhaltlich wird die enge Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Verkehrsverein Tübingen fortgesetzt. Tübingen wird zudem an der CMT auf der Landesmesse Stuttgart teilnehmen. Im Online-Marketing werden Kampagnen und Anzeigenformate reduziert fortgeführt.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung liegt der Schwerpunkt nach der Vermarktung des Gebiets Aischbach II auf der Begleitung der Bauwilligen vor Ort. Die Erschließungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, sodass mit den Individual-Bauvorhaben

begonnen werden kann. Eine größere Veranstaltung zur Präsentation neuer Anwendungsmöglichkeiten von KI-Software im Mittelstand ist in Planung.

Im Personalbereich gibt es 2025 einige Änderungen. Eine Mitarbeiterin, die für beide Geschäftsbereiche tätig ist, hat ihre Arbeitszeit auf etwa 10 % reduziert. Eine Kompensation dieser Reduzierung ist im Zuge der Konsolidierung vorerst nicht geplant. Eine weitere Mitarbeiterin hat zum Herbst 2025 gekündigt. Da ihr Tätigkeitsbereich im Tourismus liegt, wird auf eine Neubesetzung bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der neuen Tourismusgesellschaft verzichtet. Die offene Stelle des City-Managements und deren Besetzung hängt von weiteren Überlegungen der Konsolidierung ab. Sollte eine kostengünstige Besetzung möglich sein, könnte die Stelle erhalten bleiben.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung liegt der Schwerpunkt auf Vermietung, Unterhalt und der Prüfung einer Sanierung des Bestandsgebäudes auf dem Gelände „Zoo und Kast+Schlecht“. Das Architekturbüro W5 Planungsgesellschaft mbH erstellt derzeit eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für den Umbau. Zusätzlich wird der Aufwand für einen möglichen Abriss gutachterlich eingeschätzt. Ab Ende 2024 möchte die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Aufsichtsrat diskutieren, ob das Gebäude saniert oder abgerissen und die Fläche komplett neu entwickelt werden soll.

Für die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) hat die Geschäftsführung der Eigentümerin inzwischen ein Ankaufsangebot in Höhe von rund 340.000 Euro unterbreitet. Nach Erwerb des Grundstücks ist zunächst der zeitnahe Rückbau des abgängigen Bestandsgebäudes geplant.

Im Juni 2025 wurde im Aufsichtsrat ein Ankaufsbeschluss über bis zu 330.000 Euro für den Miteigentumsanteil am Grundstück Berliner Ring 20 (Friseursalon Albus) gefasst. Stand heute ist davon auszugehen, dass der Erwerb durch die WIT nicht erforderlich wird, da die eigentlichen Käufer wider Erwarten doch die Abwendungsvereinbarung unterzeichnen möchten. Diese Vereinbarung ist Grundlage für die sanierungsrechtliche Genehmigung und den Verkauf des Teileigentums. Die Geschäftsführung wird gemeinsam mit der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen weiterhin versuchen, weitere Grundstücke für Entwicklungszwecke zu erwerben.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	133.199	120.424
Umlaufvermögen	599.696	526.981
Rechnungsabgrenzungsposten	2.276	138
Passiva		
Eigenkapital	239.947	306.034
Rückstellungen	118.895	79.123
Verbindlichkeiten	376.329	262.386
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**735.171**	**647.543**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2024	Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss 2023
Umsatzerlöse	1.444.943	1.308.829	1.238.094
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	3.316	123.021
Gesamterträge	**1.446.443**	**1.312.145**	**1.361.115**
Materialaufwand	904.840	796.236	788.098
Personalaufwand	345.814	346.013	316.822
Abschreibungen	19.541	42.614	14.668
sonstige Aufwendungen	176.248	193.370	175.441
Gesamtaufwendungen	**1.446.443**	**1.378.233**	**1.295.028**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**-66.087**	**66.087**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die 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 schwankenden Zuschauerzahlen zeigen, dass der Zuspruch zu Sportevents im Spitzensport wieder da ist, allerdings auch eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Dies hängt vermutlich mit den allgemeinen Kostensteigerungen für private Haushalte und der weltweiten unsicheren Wirtschaftslage zusammen. Die Entwicklung beim Engagement der Sponsoren bleibt in Anbetracht der aktuellen Weltlage abzuwarten.

Die Tübinger Tigers sind in der Saison 2024/25 in die zweite Bundesliga „Pro A“ abgestiegen. Aktuell ist damit zu rechnen, dass die Mannschaft weiterhin dort spielen wird. Für die Auslastung der Paul Horn-Arena und der damit verbundenen Mieteinnahmen ist lediglich aufgrund des nach Zuschauerzahlen gestaffelten Mietvertrags mit leichten negativen Veränderungen zu rechnen. Hier wird die Geschäftsführung mit einem angepassten Mietvertrag entgegenwirken, um Einnahmeausfälle zu reduzieren. Die Erhöhung der städtischen Entgeltrichtlinie für die kommerzielle Sporthallennutzung wird ebenfalls berücksichtigt.

Der TuS Metzingen (TuSsies) war in 2024 ebenfalls mit Spielen der Handballerinnen in der Paul Horn-Arena vertreten. Die Spiele waren gut besucht und stimmen positiv hinsichtlich weiterer spannender Spiele in Tübingen. In der Saison 2025/26 werden die TuSsies ihren Heimspielbetrieb komplett nach Tübingen in die Paul Horn-Arena verlegen. Grund hierfür sind die verschärften Bestimmungen der Handball-Bundesliga, die am bisherigen Heimspielstandort in der Öschhalle in Metzingen nicht mehr erfüllt werden können. Für die Gesellschaft ist dies ein Plus bei der Hallenbelegung und damit auch bei den Einnahmen, allerdings sind damit auch höhere Ausgaben verbunden. Beides wird zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 führen. Das große Plus für die Universitätsstadt Tübingen und die Region sind die spannenden Spiele auf hohem sportlichen Niveau im Frauenhandball.

Eine Rückkehr des langjährigen Mieters, der Volleyballmannschaft des TV Rottenburg, ist aktuell nicht in Sicht.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 wurde von einer steigenden Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern ausgegangen, allerdings wurde noch vorsichtig kalkuliert, da nicht absehbar war, wie sich die Entwicklung gestalten würde.
Die Entwicklung bei der Hallenbelegung und auch bei den Zuschauerzahlen war im Jahr 2024 deutlich positiver als angenommen und damit sind die Einnahmen aus der Vermietung höher ausgefallen, als im Wirtschaftsplan eingeplant.

Der Wirtschaftsplan 2025 ist auf der Einnahmenseite deutlich höher kalkuliert, da von einer höheren Spielzahl der TuSsies in Tübingen und einer preislichen Anpassung bei den Mietverträgen ausgegangen wurde. Auf der Ausgabenseite sind die Risiken der Kostensteigerungen und die vermehrten Ausgaben durch eine höhere Hallenauslastung eingeplant. Trotz aller Unsicherheiten bezüglich der allgemeinen Wirtschaftslage geht die Geschäftsführung von einer Stabilisierung bei der Auslastung und Wirtschaftlichkeit der beiden Sporthallen aus. Ohne weitere Anpassung der Einnahmenseite, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Entgeltrichtlinie auch für den Vereinssport, wird sich der Abstand zur Ausgabenseite weiter vergrößern.