

Stadt und
Bürgerschaft



Haushaltsplan - Entwurf 2025

Vorlage 800/2024

Impressum

November 2024

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt
Vorlage 800/2024

Layout und Druck: Repostelle Hausdruckerei

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung	3
Statistische Zahlen	7
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur	13
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	23
Vorbericht	31
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	121
Gesamtfinanzhaushalt	123
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	125
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	128

B Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt	133
Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer.....	137
Teilhaushalt 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	141
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	203
Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel.....	223
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	227
Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur	259
Teilhaushalt 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales	285
Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke.....	369
Teilhaushalt 6 Baurecht und Vermessung	373
Teilhaushalt 7 Planen, Entwickeln und Liegenschaften	393
Teilhaushalt 8 Hochbau und Gebäudemanagement	417
Teilhaushalt 9 Tiefbau	431

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	499
Investitionsprogramm	505

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1)	713
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2)	723
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3)	725
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4)	727
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5)	729
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6)	731
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7)	733
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8)	735
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9)	737
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen (Anlage 10)	739

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	745
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	765
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung	773

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	358.331.370
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-398.770.430
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-40.439.060
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	-40.439.060

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	353.405.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-377.727.440
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-24.321.640
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.059.120
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-78.976.390
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-48.917.270
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-73.238.910
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	63.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-7.396.280
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	55.603.720
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.635.190

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 63.000.000 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 47.145.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird festgesetzt auf 390 v. H. der Steuermessbeträge.

Tübingen, 31.01.2025

Boris Palmer
Oberbürgermeister

Hinweis

Die Grundsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 480 v. H., für die Grundsteuer B 270 v. H. und für die Grundsteuer C 540 v.H. der Steuermessbeträge.

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	91.295
(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
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2024	198.850.534 Euro
Je Einwohner (30.06.2023; 91.002)	2.185,12 Euro
für 2025	198.453.299 Euro
Je Einwohner (30.06.2023; 91.002)	2.180,76 Euro

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2025)

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %
Stammkapital: 0 €
Betriebsleitung: Hr. Kraus



Tübinger Musikschule (TMS)

100 %
Stammkapital: 146.609 €
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser



Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %
SK: 67.500.000 €
GF: Hr. Wiebecke



Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Weber



Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WIT)

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



Zimmertheater Tübingen GmbH

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



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

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



Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %
SK: 100.000 €
GF: Fr. Patzwahl



Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TFRT)

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



BioRegio STERN Management GmbH

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



Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

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



Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

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



ekz.bibliotheks-Service GmbH

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



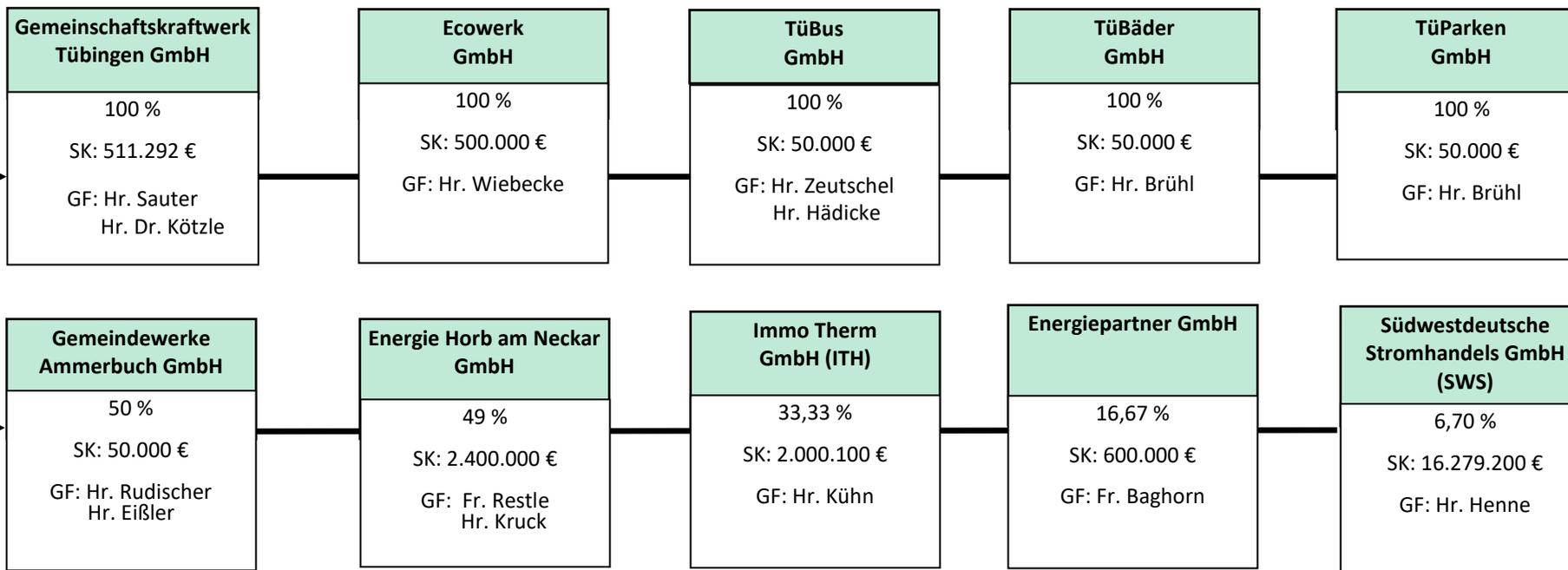
Sonstige kleinere Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen:
Siehe Anhang Beteiligungsbericht der Universitätsstadt Tübingen

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2025)

Stadtwerke Tübingen GmbH



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

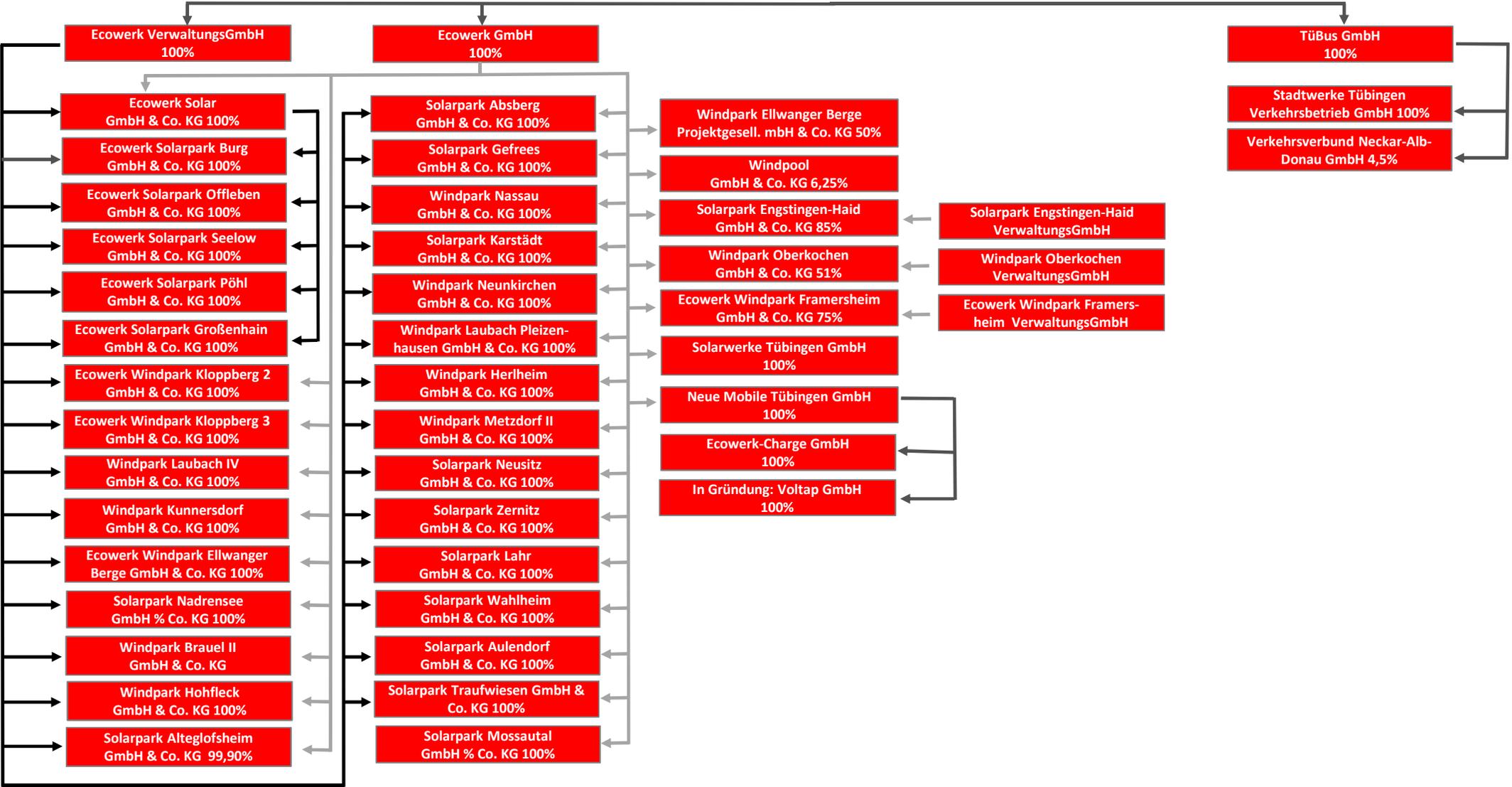
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Bürger Energie Tübingen eG
- SüdWest Metering GmbH

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

SK = Stammkapital
 GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2025)



Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

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

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

2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

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

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

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

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

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

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

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

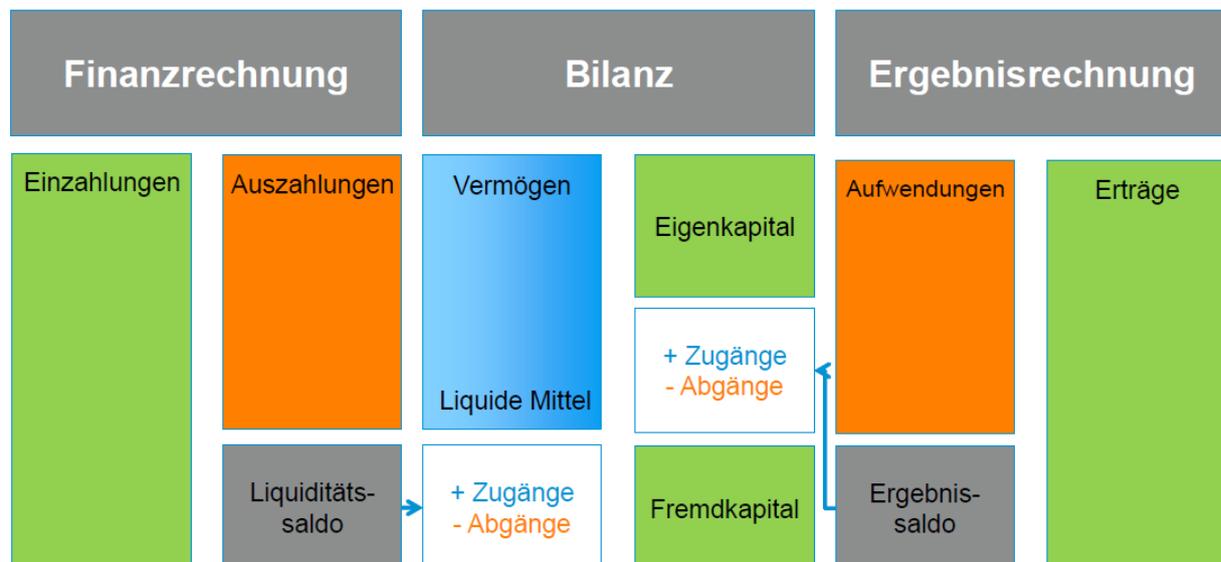
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

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

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

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

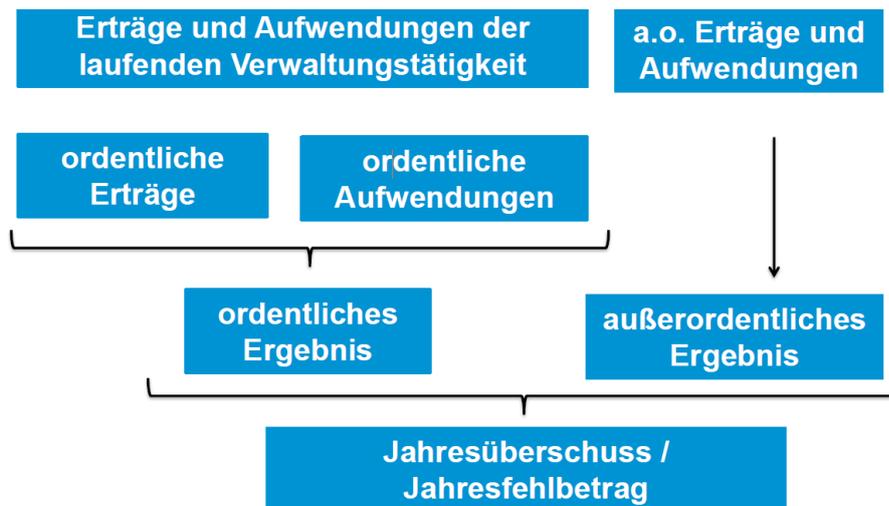
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

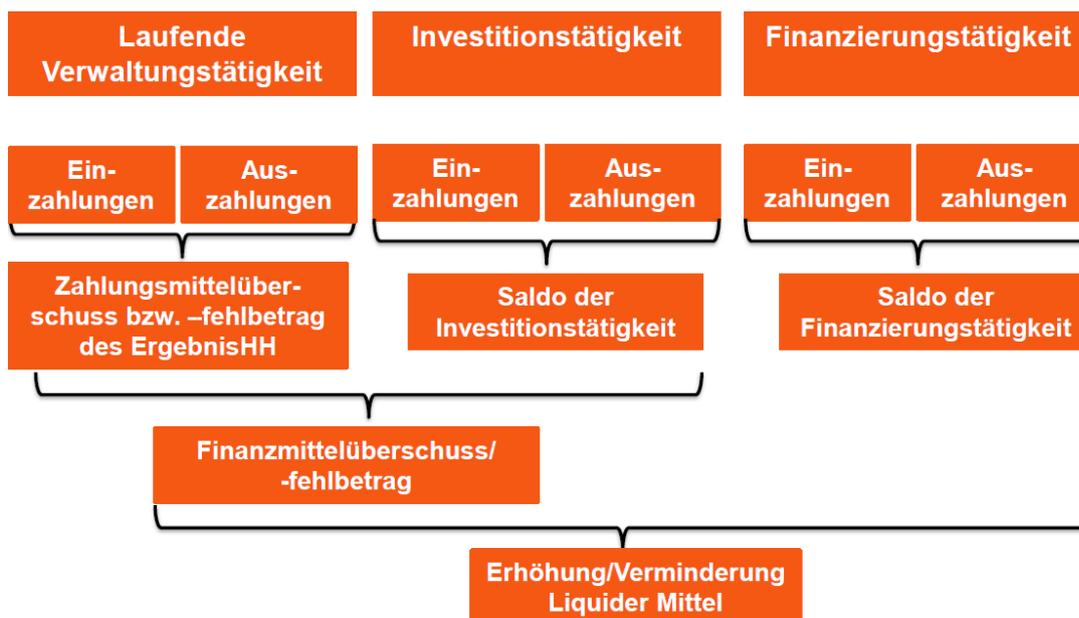
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



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

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

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

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

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

4.3 Haushaltsquerschnitt

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

4.4 Teilhaushalte

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

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

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 1 Personal und Organisationsentwicklung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 12 Digitalisierung
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Kommunikation und Medien
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

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

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

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

Beispiel: THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

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

Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

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

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

6.3 Kostenstellen

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

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

Merkmale:

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

Beispiel:

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

(Paul Horn-Arena)

6.4 Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

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

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

Beispiel: Feuerwehrhaus Stadtmitte

Investition = Finanzhaushalt = 7.

Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01

Geografische Lage = Innenstadt = 10

Objektnummer = 01

Untergliederungsnummer = 09 (neunte Maßnahme innerhalb des Objektes)

PSP-Element Feuerwehrhaus Stadtmitte 7.126001.1001.09				
7.	126001.	10	01.	09
Investition im Finanzhaushalt	Produktnummer	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungsnummer

Geographische Zuordnung investiver Maßnahmen:

Die geographische Lage ist an den städtischen Postleitplan angelehnt:

10xx = Innenstadt

12xx = Weilheim (Postleitplan 1002)

13xx = Kilchberg (Postleitplan 1003)

14xx = Bühl (Postleitplan 1004)

15xx = Hirschau (Postleitplan 1005)

16xx = Unterjesingen (Postleitplan 1006)

17xx = Hagelloch (Postleitplan 1007)

18xx = Bebenhausen (Postleitplan 1008)

19xx = Pfrondorf (Postleitplan 1009)

32xx = Lustnau (Postleitplan 332 Bürgerbüro Lustnau)

33xx = Derendingen (Postleitplan 333 Bürgerbüro Lustnau)

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

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

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

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

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

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

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

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

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

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

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

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

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

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

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

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

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

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

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

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHVO

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

Das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

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

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

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

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

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

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

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

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

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

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

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

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

4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 € 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 „Europlatz“ einen eigenen Deckungskreis. Dieser umfasst folgende PSP-Elemente:

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

4.4.2.4 Mehreinzahlungen

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

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

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

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

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

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

- außerhalb der Teilorte:

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

- innerhalb der Teilorte:

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

Bis zu	300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über	300.000 Euro	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

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

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

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

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

7. Veranschlagung von Investitionen gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

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

Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

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

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I	Rückblick	36
1	Rückblick auf das Jahr 2023.....	36
2	Haushaltsjahr 2024.....	39
II	Haushaltsjahr 2025	41
1	Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte	41
2	Gesamtbetrachtung	51
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	83
4	Finanzhaushalt	84
	4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt	84
	4.2 Gesamtfinanzhaushalt	85
	4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts	86
	4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88
	4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99
5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	100
6	Stand der Schulden.....	102
7	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	104
8	Konzernschulden	112
III	Fünfjährige Finanzplanung 2024-2028	113
IV	Zusammenfassung und Ausblick	116

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2023.....	36
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2023.....	38
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2025.....	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: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B	59
Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen	60
Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer.....	60
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl.....	61
Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl.....	62
Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen.....	65
Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG	66
Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen.....	68
Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts	72
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen	72
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe	74
Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung.....	74
Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	75
Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen	78
Abbildung 23: Zuschussempfänger	79
Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes	80
Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	83
Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	85
Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts.....	86
Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts.....	86
Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	88
Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen.....	89
Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	91
Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2018 bis 2028.....	93
Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	93
Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2025 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.).....	94

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025	96
Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen	97
Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität	100
Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2018-2028.....	102
Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden	112

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2023

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

Gesamtergebnisrechnung 2023

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

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

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2023

Vor allem die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+18,1 Mio. Euro) war weit besser als erwartet. Auch bei den Schlüsselzuweisungen (+1,9 Mio. Euro) wurden, wie im Finanzzwischenbericht bereits prognostiziert, erkennbar höhere Erträge vereinnahmt. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-1,3 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-6,8 Mio. Euro) geringer als angesetzt.

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

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und diese erhöht sich damit auf 74,1 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Folgejahren zur Verfügung. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, diese erhöht sich damit auf 9,8 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in Folgejahren zur Verfügung.

Hinweis: Der formale Beschluss bezüglich Rücklagenzuführung ist noch im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 noch zu fassen.

Gesamtfinanzrechnung 2023

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

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten zwar die geplanten Auszahlungsmittel bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden, dennoch wurde im Vergleich zu den Vorjahren seit dem Jahr 2020 ein höheres Volumen umgesetzt. Im Jahr 2018 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro getätigt. Im Jahr 2019 waren es 28,4 Mio. Euro, in 2020 35,7 Mio. Euro, im Jahr 2021 33,7 Mio. Euro und im Jahr 2022 49,7 Mio. Euro. Im Jahr 2023 konnte der Rekordwert aus dem Vorjahr nochmals übertroffen werden mit insgesamt 54,2 Mio. Euro. Die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen hatten im Jahr 2023 allerdings auch geringere Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-11,7 Mio. Euro). Die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich Ende 2023 auf 3,6 Mio. Euro. Dies bedeutet ebenfalls eine deutliche Verbesserung um 61,9 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz.

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

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2023

* In den Beträgen der Ergebnisspalte sind Umschuldungen von Krediten enthalten

Die Gesamtfinanzrechnung schließt ebenfalls mit einem deutlich besseren Ergebnis ab, als ursprünglich angenommen. Während bei der Haushaltsplanung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands i. H. v. -58,3 Mio. Euro ausgegangen wurde, liegt die Veränderung nunmehr bei 3,6 Mio. Euro, was sich auch positiv auf den Endbestand der liquiden Mittel (+66,8 Mio. Euro) auswirkt.

2 Haushaltsjahr 2024

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

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

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

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

Die Verwaltung hatte mit einem 1. Finanzzwischenbericht (Vorlage 186/2024) eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zum 31.08.2024 dargestellt. Demnach liegt das ordentliche Ergebnis zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei einem Fehlbetrag von 26,8 Mio. Euro, was gegenüber der Haushaltsplanung eine leichte Verbesserung von 4,7 Mio. Euro bedeuten würde. Ursächlich hierfür sind insbesondere die geringer prognostizierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich laut Prognose von geplanten -59,6 Mio. Euro auf -51,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Differenz von 8,3 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen werden geringere Auszahlungen erwartet (-11,7 Mio. Euro). Dies hätte auch geringere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen zur Folge (-3,4 Mio. Euro). Dadurch verbessert sich auch die Liquidität zum Jahresende entsprechend. Mit der Haushaltsplanung wurde von einem Stand der Liquidität zum 31.12.2024 von 21 Mio. Euro ausgegangen. Der Stand zum Zwischenbericht mit dem Stichtag 31.08. beträgt rund 42,6 Mio. Euro. Durch die o.g. Verbesserungen

wird auch ein etwas höherer Stand zum Jahresende erwartet. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (20 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (11,6 Mio. Euro) der Stadt enthalten.

II Haushaltsjahr 2025

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 erfolgt vor dem Hintergrund einer sehr angespannten finanziellen Lage. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die wirtschaftliche Lage in Deutschland als "nicht zufriedenstellend" bezeichnet. Die deutsche Wirtschaft hat seit 2019 kaum noch Wachstum gezeigt und ist derzeit mehr als fünf Prozent unter dem vor der Krise prognostizierten Trend. Die Bundesregierung plant daher eine "Wachstumsinitiative" zur Unterstützung der Wirtschaft, aber es gibt viele Herausforderungen, insbesondere bei der Zustimmung der Bundesländer zu besseren steuerlichen Abschreibungen. Es ist eine hochvolatile und schwierige Situation, die von vielen Experten als "dramatisch" beschrieben wird. Die Bundesregierung erwägt sogar, die Schuldenbremse auszusetzen, um mehr Geld in die Wirtschaft zu investieren.

Es wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 real, also preisbereinigt, um 0,2 Prozent sinken wird. Für das Jahr 2025 sind die Aussichten hoffnungsvoller; Prognosen lassen auf ein Wirtschaftswachstum von etwa 1,1 Prozent schließen, und für 2026 könnte es auf 1,6 Prozent steigen. Diese Entwicklungen hängen allerdings von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Umsetzung von Wachstumsinitiativen und der allgemeinen globalen Wirtschaftslage.

Die Inflationsrate soll sich im Jahr 2024 auf 2,2 Prozent verringern und in den darauffolgenden Jahren weiter sinken. In Verbindung mit einer prognostizierten Erhöhung der Bruttolöhne und -gehälter um fünf Prozent ist somit mit einem Anstieg der Reallöhne zu rechnen.

Laut Prognose bleibt der Arbeitsmarkt robust – die Beschäftigungszahlen sollen weiterhin ansteigen und die Arbeitslosigkeit nur geringfügig wachsen. Die gedämpfte Wirtschaftslage wird durch Faktoren wie hohe Energiepreise und schwache Exporte beeinflusst.

Wie viele andere Kommunen in Deutschland steht auch die Universitätsstadt Tübingen vor großen Herausforderungen und kämpft mit stagnierenden Einnahmen und steigenden Ausgaben. Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres 2024 ein Haushaltskonsolidierungsprozess gestartet. Nachdem das Ergebnis für das Jahr 2024 mit einer Prognose (Finanzzwischenbericht zum 31.08.2024) von -26,8 Mio. Euro weiterhin stark negativ ausfällt, gibt es auch für das zu erwartende Ergebnis des Haushaltsplans 2025 keine Entwarnung.

Mit einem geplanten negativen Ergebnis i.H.v. -40,4 Mio. Euro (2024: -31,5 Mio. Euro) hat sich dieses im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verschlechtert. Durch die hohe ErgebnISRücklage, die sich aufgrund der erfreulich guten Jahresüberschüsse der ersten vier Jahre seit der NKHR-Umstellung zum

01.01.2020 auf vorläufig 74,1 Mio. Euro beläuft, können die negativen Ergebnisse zwar gut ausgeglichen werden, die ErgebnISRücklage würde sich allerdings durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 auf 6,9 Mio. Euro drastisch reduzieren.

Auch die liquiden Mittel waren, trotz einer über die Jahre erkennbar gestiegenen Investitionstätigkeit, bis zum Jahr 2024 nahezu unverändert hoch. Ab dem Jahr 2024 sind auch hier die Auswirkungen der angespannten finanziellen Lage spürbar. Trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 30 Mio. Euro sinken die liquiden Mittel innerhalb des Jahres 2024 um knapp 39 Mio. Euro.

Gleichzeitig hat sich der Schuldenstand von 57,8 Mio. Euro auf 81,6 Mio. Euro erhöht. Die Nettoneuverschuldung für diesen Zeitraum liegt damit bei +23,8 Mio. Euro.

Die für die Haushaltsplanung maßgeblichen Orientierungsdaten für 2025 liegen zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Es wurden deshalb vorerst die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Maisteuerschätzung 2024 zugrunde gelegt.

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

Bei der Grundsteuer B werden für das Jahr 2025 20,9 Mio. Euro eingeplant und damit 0,1 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Aufgrund des natürlichen Zuwachses geht die Verwaltung grundsätzlich von einer Steigerung um 0,3 Mio. Euro und damit Erträgen i.H.v. 21,3 Mio. Euro aus. Ein Anteil in Höhe von 0,4 Mio. Euro der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2025 über die neu eingeführte Grundsteuer C erhoben. Für die Grundsteuer C wird der doppelte Hebesatz angesetzt und daher Erträge i.H.v. 0,8 Mio. Euro erwartet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 270 v.H. und für die Grundsteuer C 540 v.H.

Die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2024 aufgrund der positiven Entwicklung und den Rekordergebnissen aus den Vorjahren mit 65 Mio. Euro angesetzt. Für die Haushaltsplanung 2025 wird der Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklungen um 2 Mio. Euro herabgesetzt auf 63 Mio. Euro. Der Hebesatz beträgt 390 v. H.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,1 Mio. Euro) sowie dem Familienleistungsausgleich (+0,2 Mio. Euro) ergeben sich jeweils Steigerungen.

Für die FAG-Zuweisungen (6,9 Mio. Euro) kann ebenfalls ein deutlich höherer Betrag angesetzt werden.

Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich mit 21 Mio. Euro hingegen (-3 Mio. Euro). Ursächlich für die geringeren Erträge ist die niedrigere Anzahl der „gewichteten Kinder“ aufgrund gesperrter Plätze und verringerter Öffnungszeiten. Diese werden bei der Berechnung der Zuweisungen zugrunde gelegt.

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

Die weiteren Kostenerstattungen konnten um rund 0,9 Mio. Euro erhöht werden.

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

Die Sollzinsen steigen aufgrund der bereits in 2024 aufgenommen sowie der in 2025 geplanten Aufnahmen um rund 1,1 Mio. Euro auf knapp 2,0 Mio. Euro.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen musste der Planansatz für die Konzessionsabgabe um 0,4 Mio. Euro verringert werden.

Die ordentlichen Erträge steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Mio. Euro an und liegen bei insgesamt 358,3 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine weitere deutliche Erhöhung um 6,4 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 6,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP).

Bedingt durch die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durchgeführten Budgetbereinigung (siehe unten: Aufstellungsverfahren) kann der Planansatz für die Sachaufwendungen um 1,7 Mio. Euro geringer angesetzt werden. Durch die Budgetbereinigung wurden die Planansätze an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst. Um die Inflation und allgemeinen Preissteigerungen abzufedern, wurde dennoch eine pauschale Steigerung um 1,5 % vorgenommen. Zudem wurde in wenigen Ausnahmefällen ein zusätzlicher Mittelbedarf berücksichtigt.

Bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 1,4 Mio. Euro eingeplant, bedingt durch die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage (+11,2 Mio. Euro) erneut deutlich an. Der Anstieg resultiert aus einer geplanten Anhebung des Umlagesatzes von 31,09 % auf 36,82 % (2023: 26,77 %). Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage steigt damit innerhalb von zwei Jahren um 26,4 Mio. Euro an.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gleichzeitig leicht um 0,3 Mio. Euro. Dies betrifft insbesondere die Erhöhung der Regelzuschüsse aufgrund der Tarifsteigerung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Ersätze an den Eigenbetrieb KST (+1,3 Mio. Euro) zurückzuführen.

In Summe ergeben sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 19,2 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (10,2 Mio. Euro) kann die Mehraufwendungen somit nicht ausgleichen. Zur Kompensation der Aufwendungen wurde deshalb ein maximal möglicher globaler Minderaufwand von 3,9 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro) eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis für die laufende Verwaltung um 9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Damit verbleibt ein **Fehlbetrag von 40,4 Mio. Euro**, der jedoch vollständig aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), ergibt sich für den Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 24,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verschlechtert sich der Saldo damit um 8,3 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** sieht für das Jahr 2025 ein Volumen von 79 Mio. Euro vor, wovon 55,6 Mio. Euro für Baumaßnahmen eingesetzt werden sollen. Es umfasst wichtige und notwendige Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Insgesamt handelt es sich dabei um Investitionen, die sowohl die Infrastruktur erhalten bzw. verbessern als auch zur nachhaltigen Entwicklung Tübingens beitragen.

Viele dieser Maßnahmen befinden sich in der Umsetzungsphase und werden in den kommenden Haushaltsjahren fortgeführt, andere sind bereits fertiggestellt und befinden sich in der Abrechnungsphase. Zudem sind für hoch priorisierte Projekte Planungsmittel im Haushalt vorgesehen.

Die fortlaufende Finanzierung in den Folgejahren gewährleistet, dass diese Projekte erfolgreich abgeschlossen werden können.

Im Verwaltungsbereich stehen mehrere wichtige Projekte an: im Rathaus Bühl geht die Sanierung zur Schadensbehebung und Herstellung der Barrierefreiheit weiter. Die Errichtung eines 2. Rettungsweges im „Rathausblock“ nähert sich der Fertigstellung. Parallel dazu wird in Bebenhausen das Rathaus barrierefrei und das Alte Schulhaus erhält einen Multifunktionsraum, ebenfalls mit barrierefreiem Zugang.

In den letzten Jahren wurden im IT-Bereich bereits umfangreiche Investitionen getätigt, die sowohl in neue Hardware als auch in Softwarelösungen flossen, um die Effizienz und Leistung zu verbessern. Für das Jahr 2025 sind erneut erhebliche Mittel vorgesehen, um die technische Infrastruktur weiterzuentwickeln und den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Digitalisierung, die in verschiedenen Bereichen konsequent ausgebaut wird, um Prozesse zu optimieren und die digitale Transformation voranzutreiben.

Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind Einzahlungen in Höhe von 3 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen.

Beim Feuerwehrwesen ist erneut die Ersatzbeschaffung der Drehleiter im Haushalt eingeplant. Dies ist entscheidend, da die Drehleiter ein unerlässliches Einsatzmittel für die Feuerwehr Stadtmitte darstellt. Außerdem sind Planungsmittel für die Sanierung der Feuerwehrhäuser an den Standorten Bühl und Hirschau vorgesehen. Die Sanierungsarbeiten sind notwendig, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen und die stetige Einsatzfähigkeit auch in Zukunft gewährleisten zu können. Zusätzlich sind Gelder für Nutzungsanpassungen und Sanierungsmaßnahmen bei der Feuerwehr Stadtmitte sowie für allgemeine Sanierungen bei der Feuerwehr vorgesehen. Letztere Mittel sollen für kleinere anfallende Projekte verwendet werden.

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

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

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

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

Zu den größten Projekten im Bereich Kinderbetreuung zählen die Errichtung des Kinderhauses Winkelwiese, des evangelischen Martinskindergartens sowie der Einrichtungen in den Aeulehöfen und der Memminger Straße. Darüber hinaus sind Investitionszuschüsse für die Kita Uni-Klinikum vorgesehen. Für Innenumbauten und energetische Sanierungen der Kinderhäuser Galgenberg, Waldschule und Frondsberg und Unterjesingen (MZG) stehen ebenfalls Mittel in 2025 zur Verfügung. Außerdem sind erste Mittel für das Kinderhaus WHO und die geplante Erweiterung des Kinderhauses Bühl eingeplant. Diese Investitionen zielen darauf ab, den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken und eine ansprechende Betreuungsumgebung zu schaffen.

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

Innerhalb des Investitionsprogramms für die Sportanlagen sind für 2025 nicht nur Mittel für den Neubau der Turnhallen Winkelwiese, Köstlinschule und Hechinger Eck eingeplant, sondern auch Planungsmittel für die Sanierung der Turnhallen in der Uhlandstraße und in Hirschau sowie der Herrmann-Hepper-Halle vorgesehen. Für die Sanierung der Turnhalle Hügelschule sind Restmittel veranschlagt. Die Sanierungsarbeiten am Umkleidegebäude Jahnallee werden im Haushalt fortgesetzt. Darüber hinaus wurden Mittel für die Freisportanlage des TV Derendingen und den Umbau der Tribüne,

einschließlich der Umkleiden und WC-Anlagen, des SV 03 Stadions bereitgestellt, um unter anderem das Zuschauererlebnis zu verbessern.

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

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

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

Auch für diverse Projekte zur Errichtung von bezahlbarem Wohnungsraum sind im Haushaltsplan Mittel vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

Beim Gewässerschutz sind für die Renaturierung der Ammer in der Rheinlandstraße Mittel geplant. Diese nützt durch die Wiederherstellung des natürlichen Flusslaufes der Umwelt, dem Hochwasserschutz, aber auch der Erholung und Freizeit.

Ebenfalls für den Hochwasserschutz sind Mittel für Lustnau und Weiherhau bereitgestellt.

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

Insgesamt ergibt sich damit erneut ein sehr ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm. Das geplante Investitionsvolumen für Baumaßnahmen liegt im Jahr 2025 mit insgesamt 55,6 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von 77,1 Mio. Euro. Diese Differenz resultiert einerseits aus der Fortsetzung eines neuen Ansatzes bei der Erstellung des Haushaltsplans und andererseits aus einer restriktiveren Budgetplanung aufgrund des bereits eingeleiteten Prozesses zur Haushaltskonsolidierung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die einzelnen Projekte nach ihrem Planungs- und Baufortschritt sowie ihrer Priorität in verschiedene Kategorien unterteilt. Projekte, deren Priorität sehr niedrig war, wurden entweder erst im Jahr 2029 ff veranschlagt oder komplett gestrichen. Weit fortgeschrittene Projekte und Projekte mit hoher Priorität wurden im Planjahr oder Finanzplanungszeitraum aufgenommen. Die Planansätze für Bauausgaben wurden im Jahr 2025 mit einem Abschlag von 25% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Die Reduzierung von 25% wurde in das Jahr 2026 übertragen. Auch für die Jahre 2026 und 2027 wurde ein Abschlag von jeweils 30% durchgeführt. Die reduzierten Beträge wurden jeweils in die Folgejahre übertragen. Damit ändern sich die Gesamtkosten der Projekte nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. Diese ist nun gleichmäßiger und entspricht einem realistischeren Abfluss der Mittel.

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

Um dies zu vermeiden, sieht die Verwaltung vor, die Ausweitung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt aus dem Vorjahr beizubehalten, und zwar bis auf die Ebene der Sachkonten und jeweiligen Bewirtschaftungseinheiten. Damit sind die Deckungskreise groß genug bemessen, um insbesondere im Hoch- und Tiefbau voll handlungsfähig zu bleiben, falls viele Projekte schnell umgesetzt werden können. Ähnliche Deckungskreise haben sich in anderen Städten bewährt. Die weiteren Details hierzu sind im Abschnitt „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“ bei Punkt 4.4. ausführlich erläutert. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass entsprechend der Vereinbarung mit dem Ältestenrat Maßnahmen, deren Umsetzung zwar wünschenswert ist, welche aber noch nicht die notwendige Planreife haben, im Haushalt nicht mehr veranschlagt werden. Somit gibt es viele Maßnahmen, die verwaltungsintern in der Vorbereitung, aber noch nicht veranschlagungsreif sind. Diese Vorgehens-

weise entspricht dem § 12 Abs. 2 GemHVO, wonach Auszahlungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn ausreichende Plandaten zur Ausführung, zu den Gesamtkosten sowie zu den voraussichtlichen Jahresraten vorliegen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2029 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist - je nach Planungsreife - dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden. Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf **-17,6 Mio. Euro** (Plan 2024: -45,8 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 63 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

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

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

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

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

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

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

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

Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltplanung 2022 fortgeführt und im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs auf die hochgerechneten Personalaufwendungen ein erneuter KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet. Berücksichtigt wurde dabei eine Gesamtsumme an genehmigten KDP-Maßnahmen von 3,4 Mio. Euro. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug 2022 um 500.000 Euro auf 4 Mio. Euro reduziert. Im Jahr 2023 wurde der KDP-Abzug in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro angepasst. Dieser Wert wurde auch im Haushaltsplan 2024 und der jetzigen Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2025 in dieser Höhe fortgeschrieben.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

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

3.2 Gesamtergebnishaushalt

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

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	358.331.370
Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-398.770.430
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	20.722.136	-31.453.140	-40.439.060
Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.033.874	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.756.009	-31.453.140	-40.439.060

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2025

Im Haushaltsjahr 2025 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 40,4 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

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

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

Im Rahmen der **Stufe 1** erfolgte neben den im Planungsprozess vorgenommenen Budgetanpassungen und den restriktiven Vorgaben für die Anmeldung von neuen Stellen und Aufgaben auch ein KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 20,7 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte. Wie bereits ausgeführt, verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2024 entsprechend dem ersten Finanzzwischenbericht 2024 auf voraussichtlich -26,8 Mio. Euro, die Ergebnismrücklage verringert sich um diesen Betrag. In der Ergebnismrücklage stünden damit insgesamt 47,3 Mio. Euro zur Verfügung, die nach **Stufe 2** zur vollständigen Deckung des geplanten Fehlbetrags 2024 ausreichen. Nach Deckung des geplanten Fehlbetrags aus 2025 (-40,4 Mio. Euro), würde sich die Ergebnismrücklage somit auf 6,9 Mio. Euro verringern.

Gleichzeitig wurde über die **Stufe 2** auch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde 2025 der nahezu maximal mögliche Minderaufwand mit 3,9 Mio. Euro eingeplant.

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

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

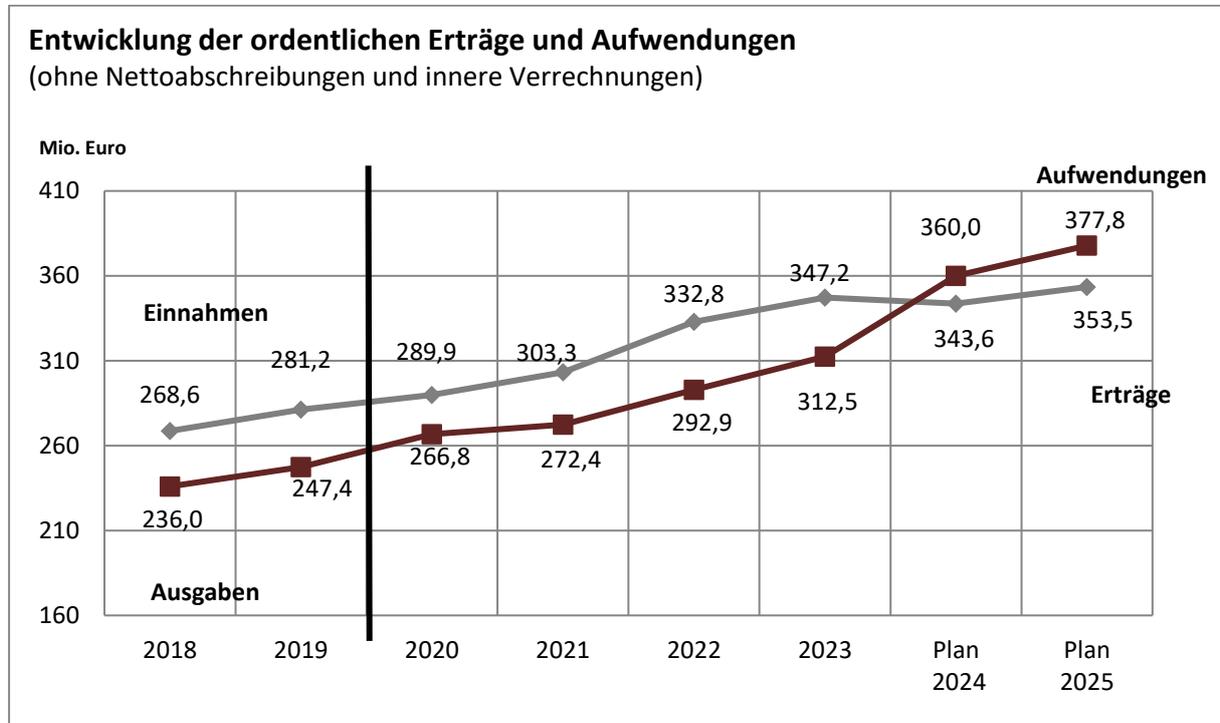


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die kameralen Einnahmen als auch die Ausgaben haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen immer über den Ausgaben lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den Jahren 2018 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die frühere kameraler Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wurde diese Entwicklung zwar leicht gebremst, dennoch lagen die Erträge weiter über den Aufwendungen. 2021 lag der Abstand zwischen den Erträgen und Aufwendungen wieder über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr hingegen wieder deutlich an, die Erträge erhöhen sich ebenfalls stark. Dies führte im Haushaltsplan 2022 zu einem Überschuss in Höhe von 39,9 Mio. Euro. Im Jahr 2023 stiegen die Aufwendungen und Erträge gleichmäßig an. Im Jahr 2024 stiegen die Aufwendungen besonders stark an, hier lagen die Aufwendungen erstmals über den Erträgen. Für das aktuelle Haushaltsjahr verstetigt sich die Entwicklung aus dem Vorjahr, auch hier liegen die Aufwendungen weiterhin über den Erträgen. Die Aufwendungen steigen um 17,8 Mio. Euro während die Erträge lediglich um 9,9 Mio. Euro ansteigen. Damit ergibt sich im Haushaltsplanentwurf (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) noch ein Minus von rund 24,3 Mio. Euro.

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt

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

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

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

Beispiel Ertrag:

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

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

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

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2025

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	171.079.720
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	127.119.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.874.570
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	16.075.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	9.426.980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	19.595.030
8	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	9.581.100
	Summe ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	358.331.370

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

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

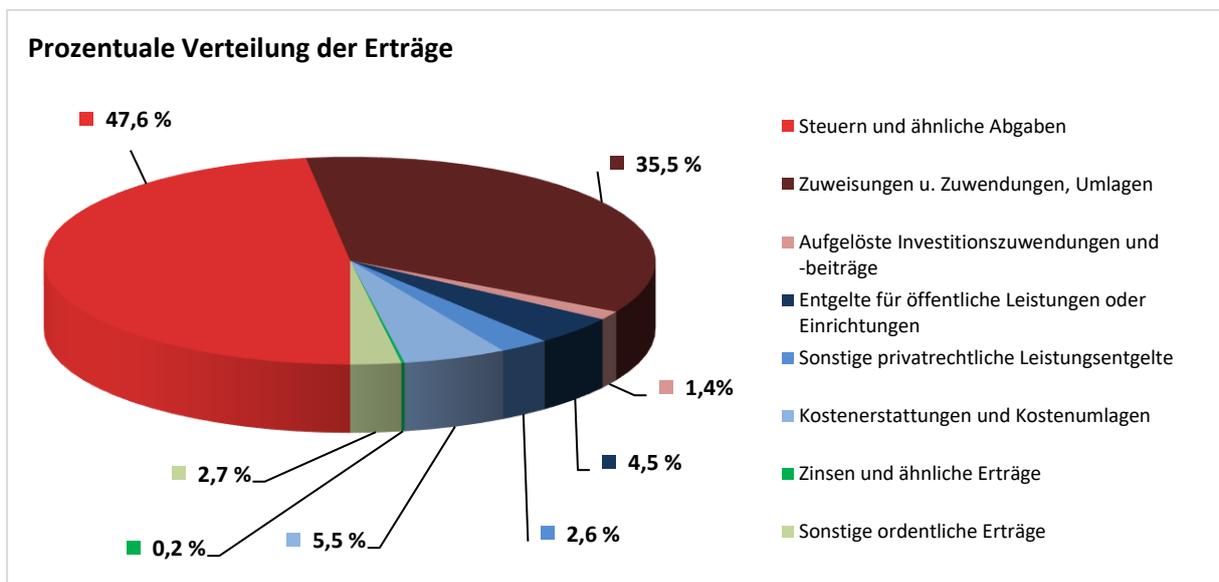


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	21.263.000	20.981.596	21.063.000	20.963.000

Für das Haushaltsjahr 2025 werden für die Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze angesetzt (Vorlage 232/2024). Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde mit 63.000 Euro wie im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ein um 0,3 Mio. Euro höherer Ansatz erwartet. Ein Betrag in Höhe von 0,4 Mio. Euro der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2025 allerdings bei der Grundsteuer C eingeplant, sodass der Ansatz für die Grundsteuer B bei 20,9 Mio. Euro liegt.

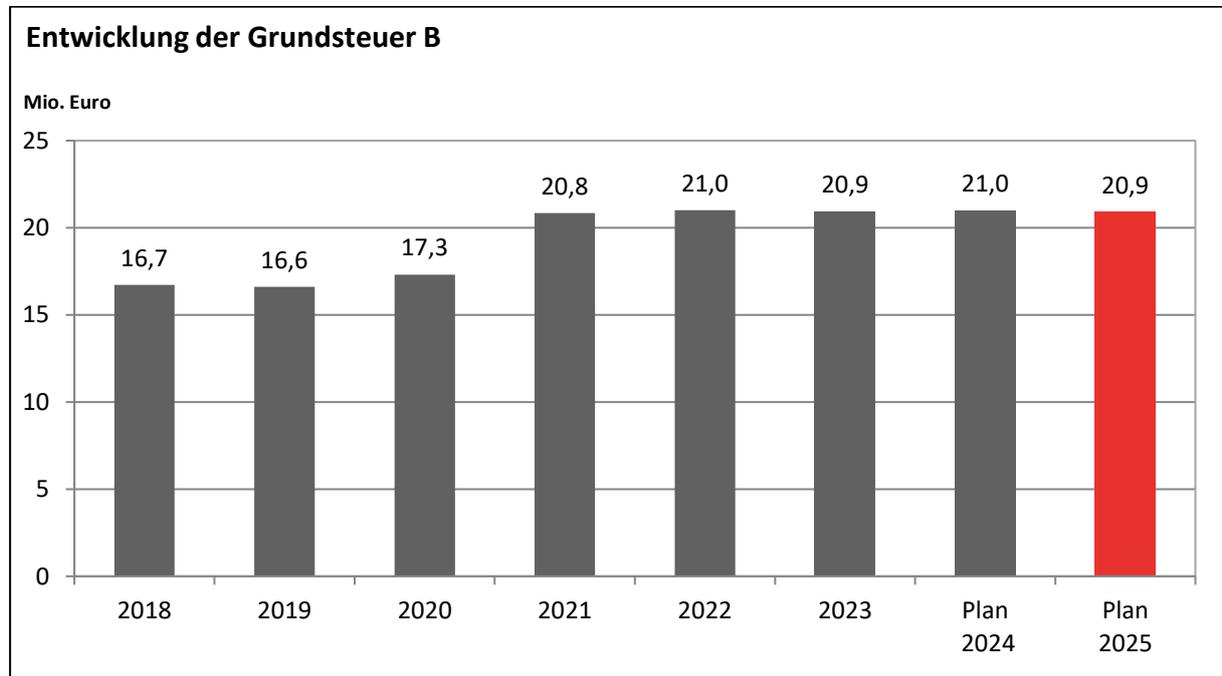


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesätze Grundsteuer B Haushaltsjahr 2024			
Berlin	810	Ravensburg	500
Esslingen	458	Reutlingen	500
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	Tübingen	660
Konstanz	410	Ulm	430
Ludwigsburg	445		

Abbildung 9: Kommunalen Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurde der Hebesatz letztmalig zum Jahr 2021 von 560 auf 660 v. H. angehoben. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze auf Grundlage der Bodenrichtwerte neu berechnet. Die Universitätsstadt setzt den Hebesatz für das Jahr 2025 auf 270 v. H. fest.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Grundsteuer C (3014)	0	0	0	800.000

Im Rahmen der Grundsteuerreform soll ab dem Jahr 2025 auch eine Grundsteuer C erhoben werden. Es werden Erträge von rund 0,8 Mio. Euro erwartet. Die Hälfte dieses Betrages resultiert aus Erträgen für Grundstücke, die ursprünglich der Grundsteuer B zugeordnet waren und nun mit doppeltem Hebesatz über die Grundsteuer C abgewickelt werden. Die Einzelheiten zur Erhebung sind der Vorlage 239/2024 zu entnehmen.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	52.500.000	70.630.198	65.000.000	63.000.000

Bei der Gewerbesteuer 2023 konnte der Planansatz von 52,5 Mio. Euro sehr deutlich übertroffen werden. Mit 70,6 Mio. Euro wurde bis zu diesem Zeitpunkt der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt erreicht. Für das Jahr 2024 wurde der Planansatz aufgrund der positiven Entwicklung auf 65 Mio. Euro angehoben. Der aktuelle Planansatz für das Jahr 2025 musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen nun wieder um 2 Mio. Euro nach unten gesetzt werden.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2025 auf 57,3 Mio. Euro.

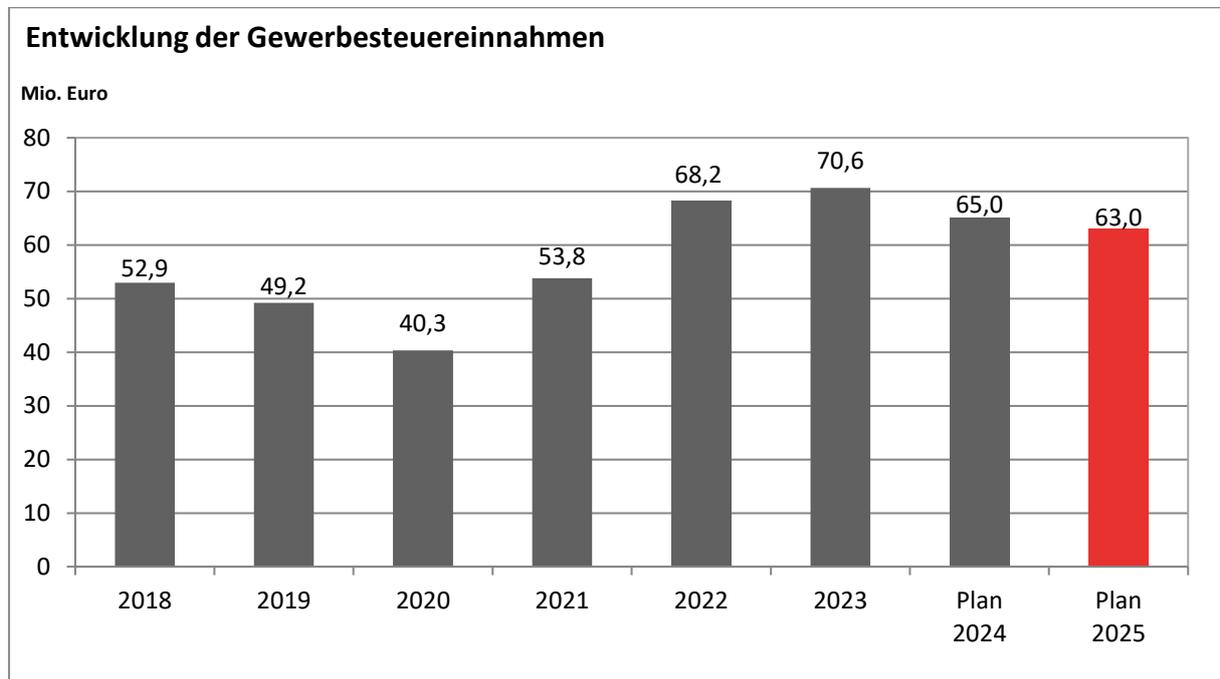


Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

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

Abbildung 11: Kommunalvergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2024 blieben die Hebesätze der Vergleichsstädte gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz zuletzt im Jahr 2021 von 380 auf 390 v. H.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	61.141.570	60.533.947	63.070.900	68.354.450

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2025 auf 8,448 Mrd. Euro festgesetzt und liegt

damit rund 0,6 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen einen Mehrertrag von 5,3 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2024.

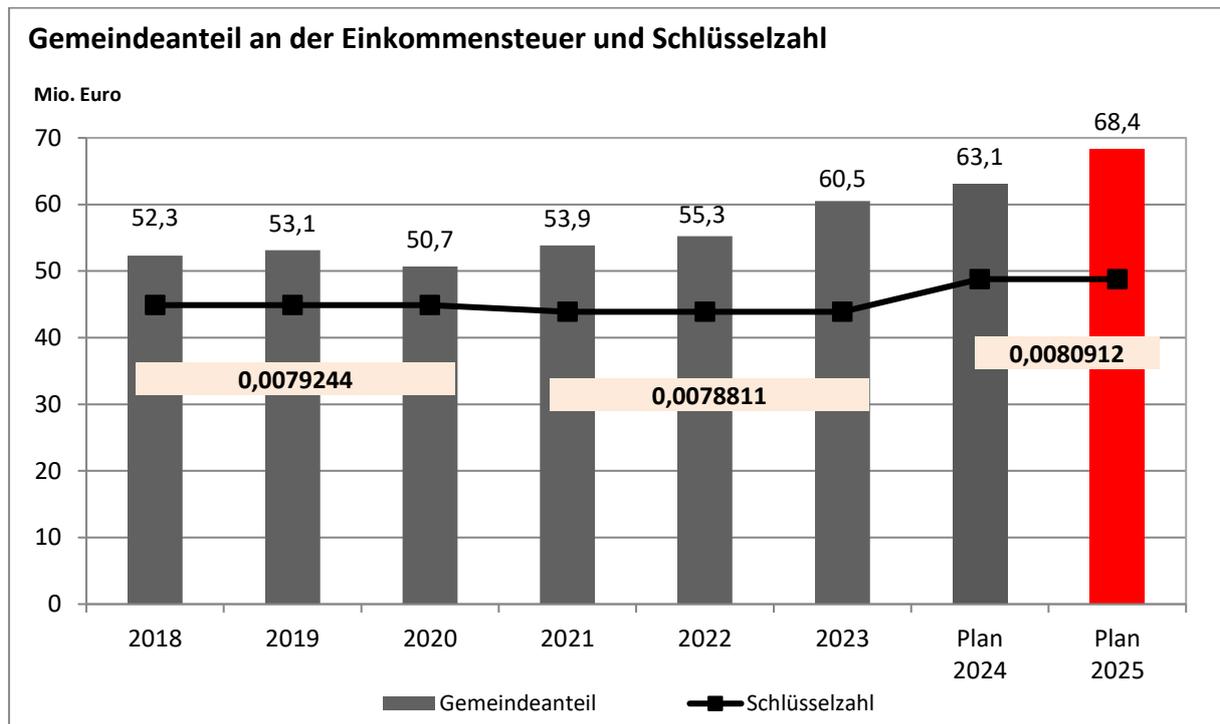


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2024 bis 2026 mit 0,0080912 (bisher: 0,0078811) festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnun-

gen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	9.371.710	9.458.242	10.048.450	10.175.650

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Maischätzung 2024 für das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,2 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 waren es 1,184 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbsteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0084797 erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 10,2 Mio. Euro (+0,2 Mio. Euro) erhöht.

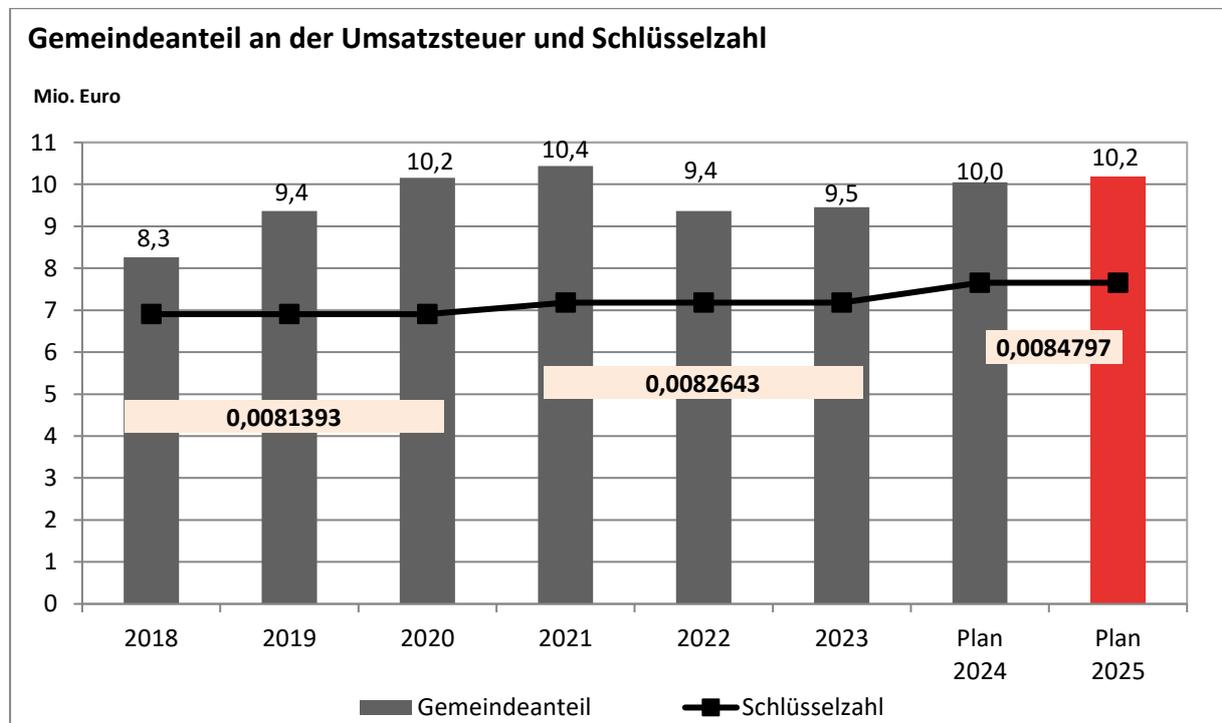


Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034, 3039)	1.320.000	1.638.605	2.220.000	2.200.000

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

Die Planansätze aus dem Vorjahr wurden insgesamt fast unverändert übernommen.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	4.724.710	4.800.361	5.190.500	5.413.010

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 5,4 Mio. Euro.

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	85.363.910	87.229.328	86.110.960	92.999.770

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

Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 abzüglich der Anpassungen aufgrund des Zensus mit insgesamt 92.157 zugrunde gelegt. Die aktuelle Einwohnerzahl zum 30.06.2024 stand zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs noch nicht fest. Aufgrund der neu ermittelten Einwohnerzahl durch den Zensus geht die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.909 Einwohner zurück, der Abzug an Einwohnern wird im Jahr 2025 nur hälftig und im Jahr 2026 in voller Höhe berücksichtigt. Ab den Jahren 2026 ff. wird unter Berücksichtigung der Entwicklung in vergangenen Jahren weiterhin ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

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

Als Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde der Betrag aus der Herbststeuerschätzung 2023 angesetzt, da zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs noch kein neuer Grundkopfbetrag bekannt war. Dieser wurde in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten (Stand November 2023) für das Jahr 2025 mit 1.750 Euro angegeben. Allerdings sind in dieser Angabe die Anpassungen, die sich aus den Ergebnissen des Zensus 2022 ergeben, noch nicht berücksichtigt.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 2.335 Euro.

Für die Jahre 2026 bis 2028 werden für den Haushaltsplanentwurf auf dieser Basis weitere jährliche Steigerungen von 80 Euro beim Kopfbetrag A unterstellt.

Der Flächenfaktor beträgt grundsätzlich 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der maßgebliche Grundkopfbetrag ist, wie oben bereits beschrieben, noch nicht bekannt, daher wurde für die Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte) der Vorjahreswert in Höhe von 83,10 Euro angenommen. Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge.

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

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

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

Die maßgebliche Steuerkraftsumme des Jahres 2023 ist wie im Vorjahr auf hohem Niveau. Ursächlich sind vor allem die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer. Dies hätte grundsätzlich geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der im Herbst 2023 für das Jahr 2025 angegebene Grundkopfbetrag führt hingegen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2025 im Vergleich zum vorherigen Jahr trotzdem höher ausfallen. Da aber weder die Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für 2025, noch die maßgebliche Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfs vorlagen, ist zu erwarten, dass sich diese Zahlen noch bedeutend ändern werden.

In den Folgejahren sind weiterhin steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

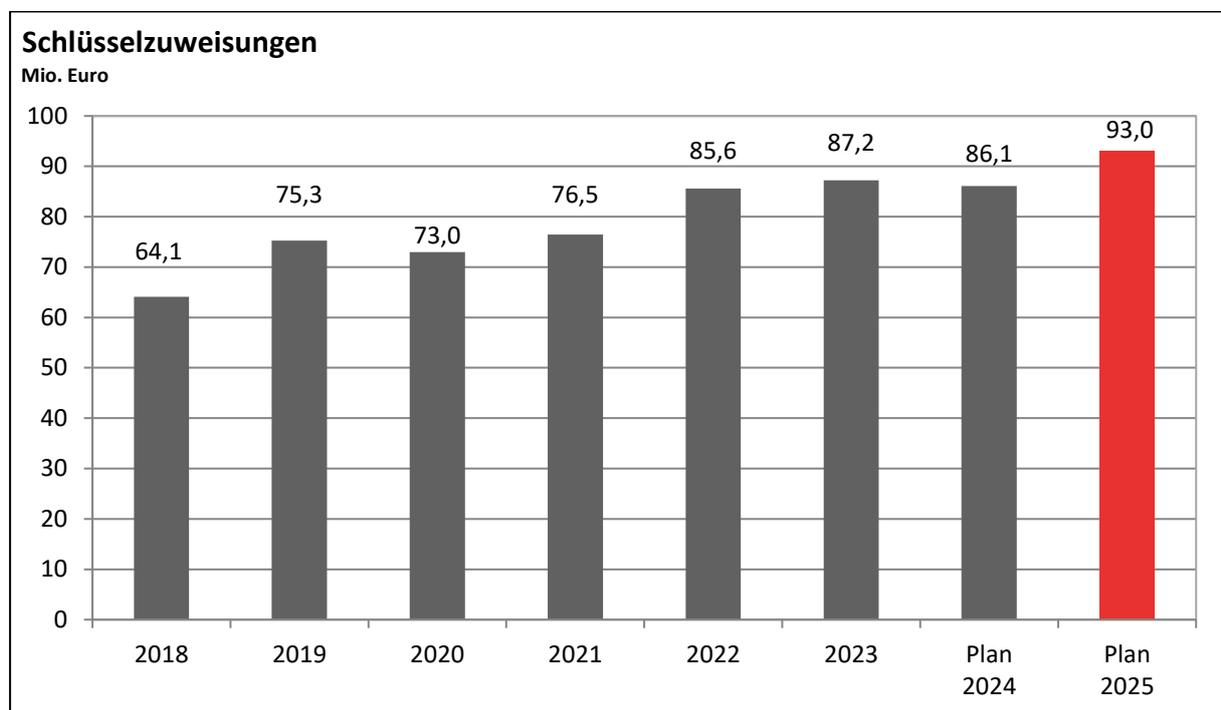


Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	37.104.295	38.645.186	37.675.460	34.119.930

Der Planansatz für das Jahr 2025 liegt mit 34,1 Mio. Euro unter dem Ansatz aus 2024 (3,6 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 32,5 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 6,7 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 12,5 Mio. Euro. Hinzu kommen 1,8 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) nach dem § 29e FAG, dieses wird ab 2025 als Kita-Qualitätsgesetz weitergeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	8.766.538	7.552.870	6.745.670
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	13.721.980	14.684.210	12.481.340
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz“)	1.654.574	1.750.000	1.750.000

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)	3.485.540	4.330.468	4.459.990	4.874.570

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

Für das Haushaltsjahr 2025 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 21 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 4,9 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 16,1 Mio. Euro (Plan 2024: 15,1 Mio. Euro).

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)	14.938.360	15.734.238	15.752.940	16.075.060

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 16,1 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,3 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.560.000	3.529.936	3.491.000	3.450.000
Parkgebühren	3.500.000	2.983.316	4.500.000	4.553.760
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.600.000	2.105.705	1.200.000	1.200.000
Gebühren Bürgerdienste	1.643.930	1.067.733	1.143.930	1.187.290
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	805.860	862.796	875.860	875.860
Bewohnerparkausweise	0	498.739	700.000	700.000
Verwaltungsgebühren	274.720	415.889	301.790	301.790
Vermessungsgebühren	320.000	368.799	320.000	320.000
Verpflegungskostenpauschale	2.078.500	1.881.587	1.785.500	2.043.000

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Ansätze im Haushaltsplan 2025 haben sich in Summe leicht erhöht. Bei den Erträgen aus Parkgebühren sowie der Verpflegungskostenpauschale werden 2025 leichte Steigerungen erwartet.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	8.712.740	10.343.321	9.193.080	9.426.980

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 9,4 Mio. Euro prognostiziert und damit 0,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	15.590.390	16.902.186	17.506.130	19.595.030

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beträgt 19,6 Mio. Euro und liegt damit 2,1 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 1,2 Mio. Euro sowie die Erstattungen vom Landkreis mit 5,6 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,4 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, 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 (7 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,4 Mio. Euro veranschlagt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den höheren Kostenersätzen für die Unterbringung von Geflüchteten (+1,1 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem erhöhen sich die 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 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	322.280	785.397	700.000	579.210

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

Der Planansatz 2025 enthält neben den regulären Zinserträgen (275.730 Euro) auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 16.000 Euro. Dabei ist erneut keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 579.210 Euro.

3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	9.643.750	9.169.034	9.958.000	9.581.100

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

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 0,3 Mio. Euro angenommen. Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt ist das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro).

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2025

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

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
12	Personalaufwendungen	95.303.312	106.668.110	112.890.820
13	Versorgungsaufwendungen	3.450.797	3.379.100	3.590.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.307.567	62.883.980	61.159.760
15	Abschreibungen	18.376.673	19.605.750	20.963.740
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.927	904.570	1.990.020
17	Transferaufwendungen	138.250.833	164.075.180	175.133.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.737.880	22.039.470	23.041.640
	Summe ordentliche Aufwendungen	330.837.989	379.556.160	398.770.430

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

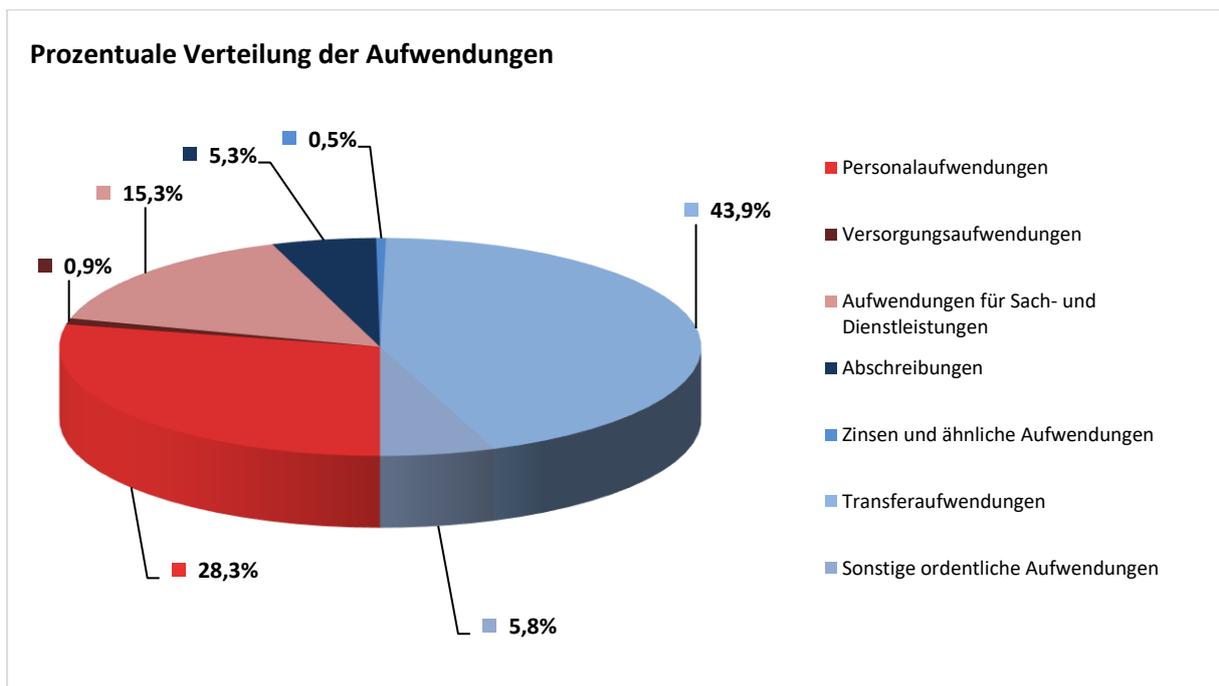


Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Personalaufwendungen (40)	96.561.180	95.303.312	106.668.110	112.890.820

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

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Die Höhe der Stellenneuschaffungen in der Kernverwaltung beläuft sich auf insgesamt 0,6 Mio. Euro.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden mit der Vorlage 801/2024 dargestellt und erläutert. Die Stellenschaffungen betragen 14,71 AK (2024: 46,22 AK). Hierin sind 10,11 AK für den Bereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport und davon wiederum 8 AK für die Entfristung von Inklusionsmitarbeitenden enthalten. Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 19,94 AK (2024: 10,95 AK). Damit erreicht die Verwaltung eine Trendumkehr und streicht im Saldo 5 Vollzeitstellen.

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

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

3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

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

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

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

Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kernverwaltung	73.112.283	79.332.696	84.276.335	87.391.532	90.872.820	98.754.109	110.047.210	116.481.460
KST	9.519.102	10.222.478	10.536.872	10.239.543	10.601.518	11.374.326	12.683.690	13.936.621*
TMS	2.275.426	2.373.413	2.293.032	2.328.675	2.350.294	2.402.280	2.507.248	2.686.780
Insgesamt	84.906.811	91.928.587	97.106.239	99.959.750	103.824.632	112.530.715	125.238.148	133.104.861

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

* Stand 06.11.2024 Entwurf Wirtschaftsplan KST

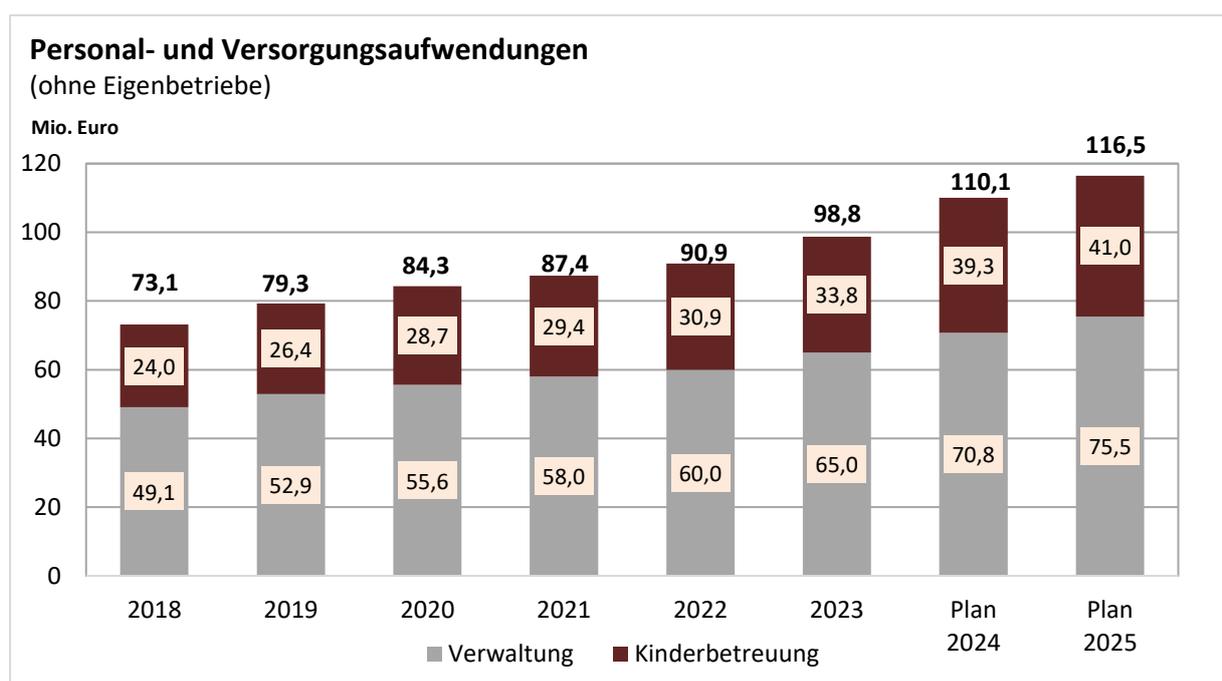


Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	57.132.470	50.307.567	62.883.980	61.159.760

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 mit einer Steigerung von 1,5 % hochgerechnet, um die Inflation ausgleichen zu können. Zudem wurde eine Budgetbereinigung durchgeführt, um die Planansätze an die tatsächlichen Ist-Werte der vergangenen Jahre anzupassen. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 1,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Mieten und Pachten	9.820.145	11.753.280	12.543.500
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.277.044	10.467.110	10.855.690
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.033.571	9.254.980	9.251.470
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.037.721	8.424.860	8.685.050
Aufträge an Dritte	5.659.273	7.642.400	7.068.120
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.255.027	7.524.320	5.887.650

Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Nachdem sich die Energiekosten im Vorjahr etwas verringert haben, müssen die Aufwendungen in diesem Bereich für das Haushaltsjahr 2025 wieder etwas höher (+0,4 Mio. Euro) angesetzt werden.

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

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

sowie die Straßenbeleuchtung. Für das Haushaltsjahr 2025 können insbesondere aufgrund der Budgetbereinigung rund 1,6 Mio. Euro weniger angesetzt werden.

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

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

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	19.219.740	18.376.673	19.605.750	20.963.740

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 sind Abschreibungen in Höhe von 21 Mio. Euro veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 4,9 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 16,1 Mio. Euro (2024: 15,1 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung der Abschreibungen von etwa 0,4 Mio. Euro ausgegangen.

3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	520.000	410.927	904.570	1.990.020

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie dem im Jahr 2024 neu aufgenommenen Kredit i.H.v. 10 Mio. Euro und den 20 Mio. Euro noch möglicher Kreditaufnahme, festgesetzt. Hinzu kommen die Zinsen für den voraussichtlich aufzunehmenden Kredit im Jahr 2025. Es ist daher eine deutliche Steigerung von 1,1 Mio. Euro berücksichtigt.

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	45.685.664	51.522.230	51.360.270
Gewerbesteuerumlage	7.063.308	5.833.320	5.653.850
Finanzausgleichumlage	38.561.970	43.946.000	43.858.180
Kreisumlage	46.710.585	61.822.630	73.070.500
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	35.125	41.000	41.000
Sonstige Umlagen	194.181	910.000	1.150.000
Summe	138.250.833	164.075.180	175.133.800

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	47.081.771	45.685.664	51.522.230	51.360.270

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 26,8 Mio. Euro (2023: 25,7 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 – Produktgruppe 36.50 – zusammenfassend dargestellt. Im Bereich ÖPNV wurden insgesamt Mittel in Höhe von 3,4 Mio. Euro (2023: 4 Mio. Euro) eingeplant. Für die Mittel sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots vorgesehen. Außerdem sind hier auch die Rabattierungen für das Deutschlandticket beinhaltet.

Für das LTT ist ein Zuschuss von 2,3 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (2,5 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1 Mio. Euro) und Sportförderung (0,7 Mio. Euro) veranschlagt. Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf die betroffenen Einrichtungen kann der Vorlage 804/2024 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.450.520	1.540.900
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.023.490	1.290.420
Zimmertheater Tübingen GmbH	1.075.000	1.089.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	2.300.000	1.346.400
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	983.000	1.029.100
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	966.500	947.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	383.350	393.000
Instandhaltung Sporthallen PHA und WHO	263.250	158.000
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	180.000	160.100
BioRegio STERN Management GmbH	158.400	158.400
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 23: Zuschussempfänger

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

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Gewerbsteuerumlage (4341)	4.711.540	7.063.308	5.833.320	5.653.850

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

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2025 um 2 Mio. Euro reduziert. Daraus ergibt sich auch eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2025 beträgt damit 57,3 Mio. Euro.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	38.560.040	38.561.970	43.946.000	43.858.180

Der Umlagesatz für das Jahr 2025 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2023). Diese fällt insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2023 ähnlich hoch wie im Vorjahr aus, demzufolge ergibt sich hier nur eine leichte Reduzierung um 0,1 Mio. Euro.

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kreisumlage (4372)	46.708.240	46.710.585	61.822.630	73.070.500

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2025 wird mit 36,82 % (2024: 31,09 %) festgesetzt und steigt damit erneut erheblich an. Die Kreisumlage erhöht sich entsprechend um 11,2 Mio. Euro zum Vorjahr und liegt damit – mit deutlichem Abstand – auf einem neuen Höchstwert (73,1 Mio. Euro).

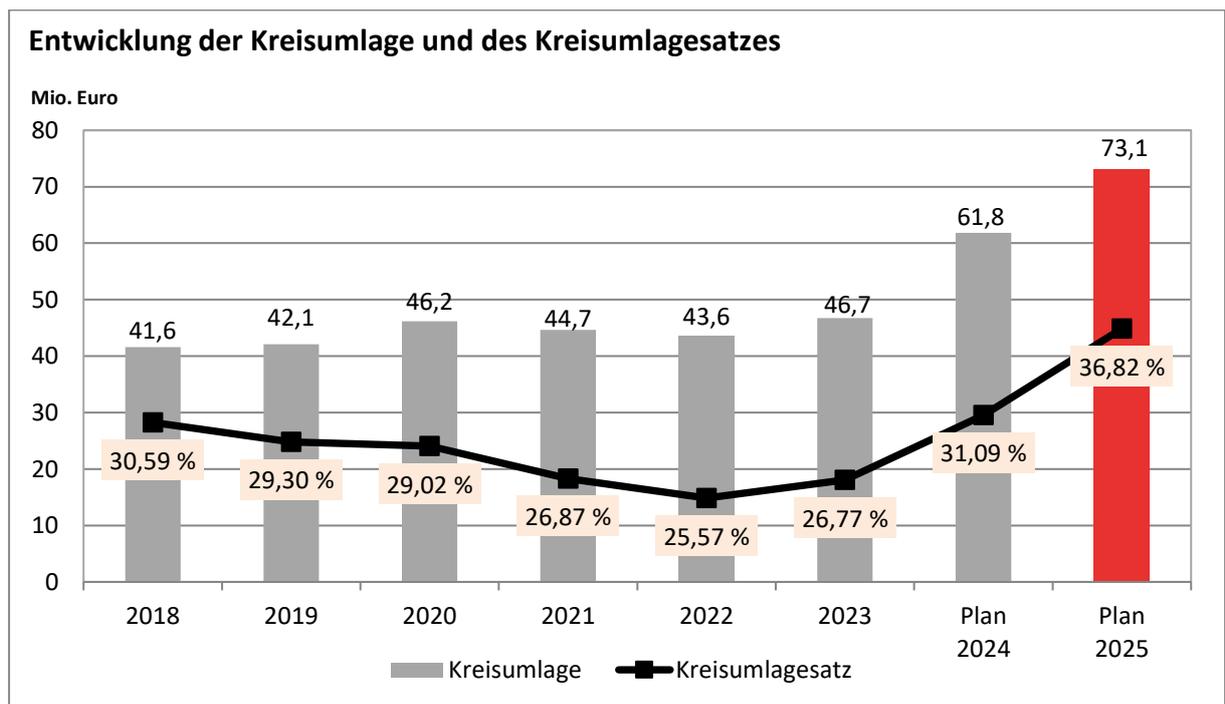


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

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

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

3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	22.470.132	24.737.880	22.039.470	23.041.640

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 23 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant (15,2 Mio. Euro). Diese haben sich gegenüber 2024 von 13,9 Mio. Euro auf 15,2 Mio. Euro deutlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind unter anderem höhere Personalaufwendungen aufgrund der Tariferhöhungen.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind wie bereits in den Vorjahren Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,4 Mio. Euro eingeplant. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

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

Globaler Minderaufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in Form eines „Globalen Minderaufwands“. Dieser kann rechtlich bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltplanung 2025 erneut Gebrauch gemacht. Aufgrund der gestiegenen Planansätze wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3,9 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt (2024: 3,7 Mio. Euro). Der globale Minderaufwand mindert damit den Planansatz entsprechend.

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

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.033.874	0	0

Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2024 noch nicht abgeflossen sind, müssen entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2025 wieder neu veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden worden wären, jetzt aber neu veranschlagt werden müssen, führen damit - wie auch in früheren Jahren - zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Andererseits tragen sie zu einer Erhöhung der Transparenz bei, denn durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte plangemäß abgewickelt werden können und bei welchen es zu Verzögerungen kommt. Der Gemeinderat hat so die Möglichkeit nachzusteuern.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2025 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	343.592.030	353.405.800
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.579.580	-377.727.440
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.987.550	-24.321.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.013.780	30.059.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.605.960	-78.976.390
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.592.180	-48.917.270
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.579.730	-73.238.910
Kreditaufnahmen	36.000.000	63.000.000
Tilgung von Krediten	-6.242.850	-7.396.280
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.757.150	55.603.720
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-45.822.580	-17.635.190

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt für das Jahr 2025 73,2 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (-24,3 Mio. Euro) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-48,9 Mio. Euro) zusammen. Die voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 01.01.2025 in Höhe von 27,9 Mio. Euro reicht nicht aus, um diesen Finanzierungsmittelbedarf zu decken. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 63 Mio. Euro erforderlich um die laufenden und investiven Zahlungen zu tätigen.

Aufgrund der hohen Kreditaufnahme im Jahr 2025 fällt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands mit -17,6 Mio. Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 9)	343.592.030	353.405.800

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

Bezeichnung	Plan 2025 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	358.331.370
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.874.570
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	353.405.800

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 16)	359.579.580	377.727.440

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

Bezeichnung	Plan 2025 in Euro
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	398.770.430
Abschreibungen	-20.963.740
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Sabbatjahr	-79.250
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	377.727.440

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)	-15.987.550	-24.321.640

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2025 wird ein Zahlungsmittelbedarf von 24,3 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis damit um 8,3 Mio. Euro. Die Mindestvorgabe zur Deckung der ordentlichen Tilgung von 7,4 Mio. Euro wird damit nicht erreicht.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)	32.013.780	30.378.750

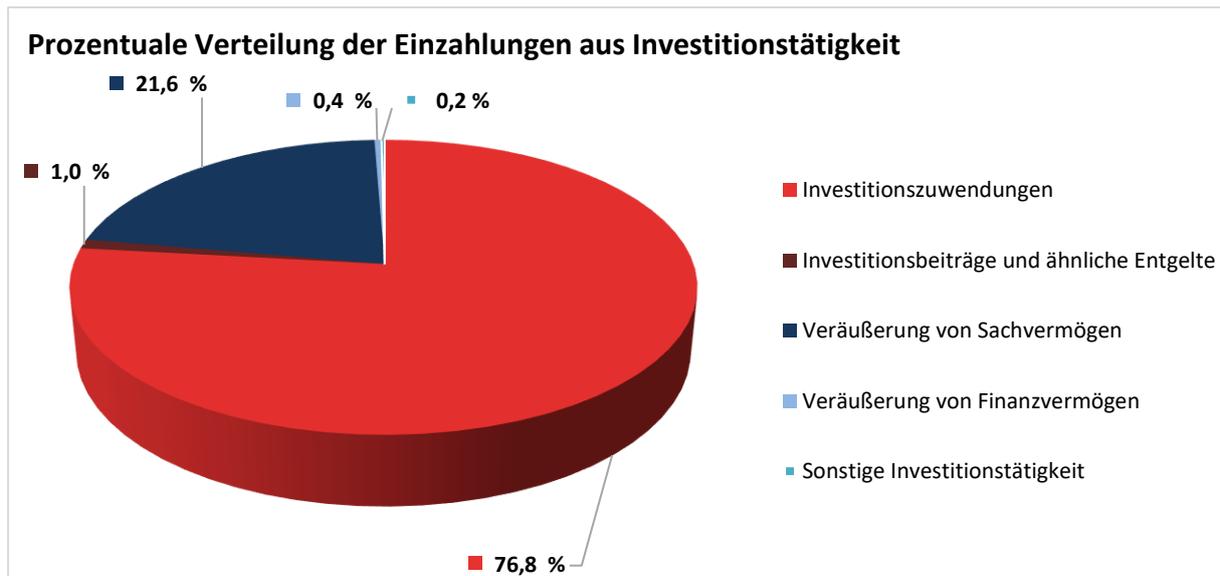


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)	22.689.750	23.323.830

Die im Jahr 2025 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 17,8 Mio. Euro auf Landesmittel und 3,6 Mio. Euro auf Bundesmittel. 1,7 Mio. Euro der Investitionszuwendungen kommen von privaten Unternehmen. Aufgrund der doppelten Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	Plan 2025 in Euro
Europaplatz, ZOB, Anlagenpark, Zinserdreieck	4.790.800
Rad- und Fuß-Brücke Lustnau	2.400.000
Köstlinschule, Neubau	2.171.400
Grundschule Winkelwiese / WHO	2.339.750
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.	1.665.000
Radbrücke West (Derend. Allee)	1.868.000
Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	906.600
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	806.760
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	714.000
Hechinger Eck, Projekt C2	620.820
Kommunaler Wohnungsbau	535.000
B 28, Hebeanlage	502.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	468.440
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	455.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	431.800
Güterbahnhof Unterführung, Ing.bauwerke	384.000
Bundesstraßen, LKW- Maut	360.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	350.000
Renaturierung Ammer	337.500
Radwegebauprogramm	225.000
TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB	207.000
Park Neckaraue	168.000
Grundschule Hagelloch, Erweiterung	163.000
Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche	150.000
Sudhaus, Sanierung	100.000

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 19)	835.000	310.000

Hierunter fallen im Jahr 2025 insbesondere Einzahlungen im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (0,2 Mio. Euro) und für den Ausbau der Gösstraße (0,1 Mio. Euro).

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)	8.334.030	6.561.320

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1,9 Mio. Euro) und die Verkehrserschließung des Gewerbegebiets Aischbach (1,7 Mio. Euro).

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

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)	91.605.960	79.496.890

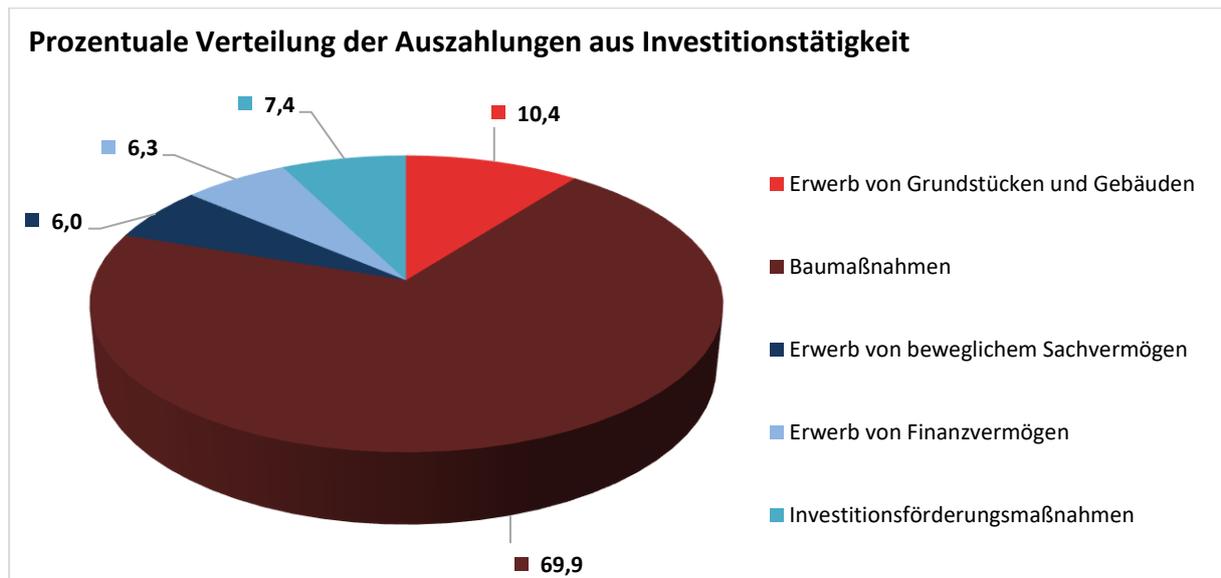


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)	2.518.000	8.200.000

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2025 Auszahlungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro vorgesehen. Dies betrifft mit jeweils 2 Mio. Euro den allgemeinen Grundstücksverkehr und die Grundstücksgeschäfte zum Baugebiet in Pfrondorf, außerdem sind 1,9 Mio. Euro für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße und 1,6 Mio. Euro für den Erwerb des Kinderhauses Memminger Straße vorgesehen.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)	77.112.700	55.624.600

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 55,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 77,1 Mio. Euro um 21,5 Mio. Euro darunter. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2026 und 2027 ein Rückgang der Auszahlungen auf 53,6 Mio. bzw. 48,5 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten zwar zurück, sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Erst im Jahr 2028 ist mit einem deutlichen Rückgang auf 40,8 Mio. Euro zu rechnen.

Die rückgängige Investitionsrate im Jahr 2025 begründet sich neben der starken Priorisierung auch durch die vorstehend erläuterte neue Vorgehensweise im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Demnach wurden die Projekte nach Planungs- und Baufortschritt priorisiert. Projekte, die keine Priorität hatten, sind entweder weggefallen oder der Ansatz wurde auf die Jahre 2029ff verschoben. Alle weiteren Projekte wurden mit einem Abschlag von 25% auf den geplanten Mittelabfluss etatisiert. Die Mittel in den Jahren 2026 und 2027 wurden mit einem Abschlag von 30% etatisiert. Die gekürzten Mittel wurden jeweils auf die Folgejahre verteilt, sodass in Summe über die Jahre die ursprünglichen Gesamtmittel zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten der Projekte verändern sich also nicht, wohl aber die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre. In den letzten Haushaltsjahren war jeweils eine deutliche Diskrepanz zwischen Planzahlen und tatsächlich abfließenden Mitteln erkennbar. Mit der Verteilung der Projekte wird im Jahresabschluss ein der Haushaltsplanung eher entsprechendes Ergebnis erwartet.

Weiterhin unsicher sind verschiedene Aspekte, die ebenfalls Auswirkungen auf den Mittelabfluss haben, die von der Verwaltung aber nicht beeinflussbar sind. Ausschreibungsverfahren dauern länger, Projekte verzögern und verteuern sich aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen.

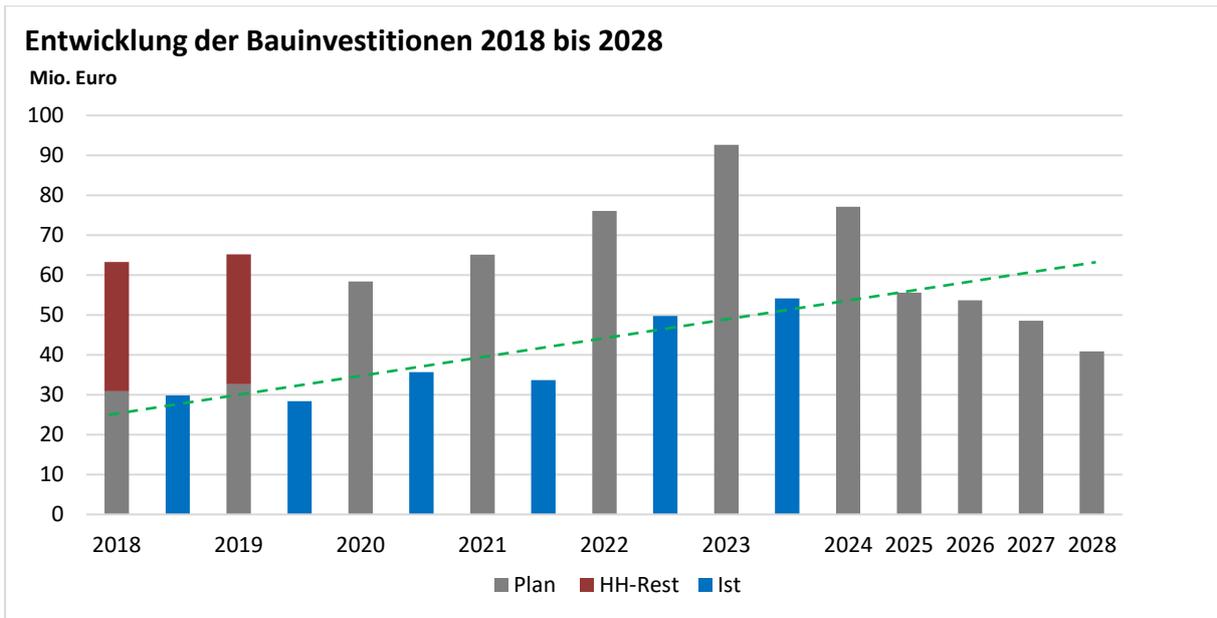


Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2018 bis 2028

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

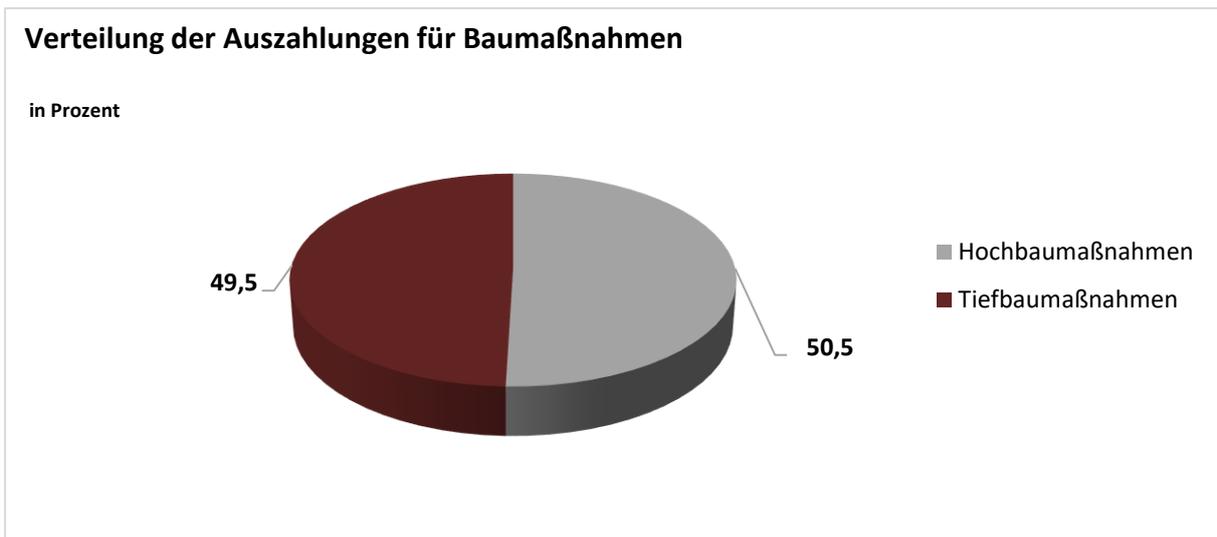


Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

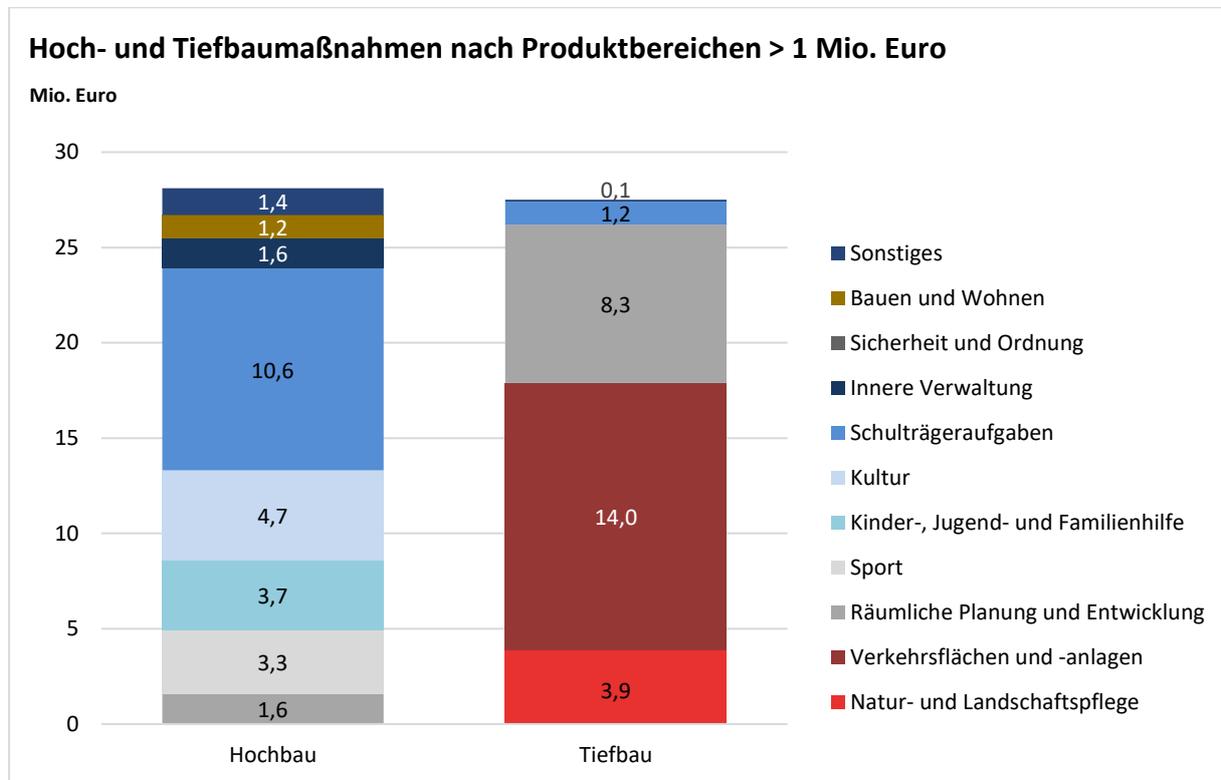


Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2025 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 28,1 Mio. Euro (2024: 47,1 Mio. Euro) entfällt der überwiegende Anteil auf den Bereich der Schulbauprojekte mit 10,6 Mio. Euro (2024: 14,5 Mio. Euro). Zu den bedeutendsten Investitionen gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die Grundschule Winkelwiese sowie die Schulentwicklung Süd.

Mit etwas Abstand folgt der Bereich Kultur mit 4,7 Mio. Euro (2024: 5,2 Mio. Euro), diese stehen zum Großteil für den Neubau der Musikschule sowie die Sanierung des Stadtschreiberhaus bereit.

Unmittelbar dahinter folgt der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit 3,7 Mio. Euro (2024: 9,7 Mio. Euro). Die dabei größten städtischen Vorhaben sind die Kinderhäuser Winkelwiese, Aeulehöfe und der Neubau des evangelischen Martinskindergartens.

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

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

Weitere 3,5 Mio. Euro werden unterschiedlichen Verwaltungseinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 27,5 Mio. Euro (2024: 30 Mio. Euro) konzentrieren sich die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktbereiche. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (14 Mio. Euro) sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen, ÖPNV sowie Mittel für „Licht nach Bedarf“ enthalten.

Im Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ (8,3 Mio. Euro) sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls weitere umfangreiche Maßnahmen für den Europa-platz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ (3,9 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz sowie die Gestaltung von Kinderspielflächen und Grünanlagen.

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

Bezeichnung	Plan 2025 In Euro	Plan 2026-2028 in Euro	Gesamt- kosten 2025-2028 in Euro
Winkelwiese / WHO Gesamtprojekt	6.809.000	4.268.000	11.077.000
Umgestaltung Europaplatz (ZOB, Anlagenpark)	4.156.000	4.904.000	9.060.000
Musikschule, Sanierung/Neubau	3.521.000	3.644.000	7.165.000
Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	3.400.000	5.800.000	9.200.000
Schulentwicklung Süd (WER, CSG, Mensa)	2.038.000	22.142.000	24.180.000
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	1.650.000	1.050.000	2.700.000
Radbrücke West (Derendinger Allee)	1.575.000	525.000	2.100.000
Park Neckaraue	1.550.000	488.000	2.038.000
Kommunaler Wohnungsbau	1.470.000	935.000	2.405.000
Hechinger Eck, Projekt C2	1.445.000	640.000	2.085.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung und Ausstattung Altbau	1.304.000	1.169.000	2.473.000
Rad- und Fußbrücke Lustnau	1.275.000	931.720	2.206.720
Nordring, Sanierung	1.088.000	362.000	1.450.000
Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle	952.000	13.523.000	14.475.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	829.000	2.516.000	3.345.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	759.000	1.839.000	2.598.000
Licht nach Bedarf	750.000	3.250.000	4.000.000
Alleenbrücke, Generalsanierung	750.000	7.750.000	8.500.000
Haltepunkt Neckaraue	750.000	250.000	1.000.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	680.000	2.205.990	2.885.990
Turnhalle Hechinger Eck	675.000	3.650.000	4.325.000
Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	525.000	6.475.000	7.000.000
Stadtschreiberhaus, Sanierung	501.000	456.000	957.000
Ev. Martinskindergarten, Neubau	501.000	355.000	856.000

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025

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

Bezeichnung	Gesamtkosten 2025-2028 in Euro
Kinderhaus WHO II (West)	5.550.000
Kinderhaus Bühl, Erweiterung	3.875.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	2.400.000
Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	2.315.000
Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen	2.126.000
Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.	1.800.000
Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	1.680.000
Radwegebauprogramm	1.600.000
Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.	1.300.000
Brückensanierung	1.068.000

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

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

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)	3.578.830	4.763.550

Im Jahr 2025 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 4,8 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 2,9 Mio. Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr und 0,3 Mio. Euro auf verschiedene Schulen. Rund 0,4 Mio. Euro sind für Beschaffungen im IT-Bereich geplant.

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

Im Haushaltsplan 2025 sind 5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können.

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)	5.876.430	5.908.740

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2025 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Bau-maßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro. Für die Kita Uni-Klinikum sind 1,6 Mio. Euro als Investitionsförderung, für die die Unterführung Güterbahnhof 3,4 Mio. Euro, für die Freisportanlagen des TV Derendingen 0,2 Mio. Euro, für den Ausbau der B28 (Kreuzung Bonlanden Bühl) 0,1 Mio. Euro und für die „Dachgenossenschaft Wohnen“ 0,3 Mio. Euro veranschlagt. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (Ifd. Nr. 33)	36.000.000	63.000.000

Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung aus dem Vorjahr ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro abgeschlossen. Die Einzahlung aus dieser Kreditaufnahme erfolgte 2023. Für das Jahr 2024 wurde mit einer Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro geplant, bis zum Zeitpunkt des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs wurden davon 10 Mio. Euro aufgenommen.

Für das Planungsjahr wird mit einer Kreditaufnahme von 63 Mio. Euro gerechnet, um ausreichend Liquidität für die geplante Investitionstätigkeit bereitzuhalten.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (Ifd. Nr. 34)	6.242.850	7.396.280

Für das Jahr 2025 werden für die bestehenden Darlehen 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 2024 berücksichtigt.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im NKHR steht die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggfs. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2025 auf 27,9 Mio. Euro (2024: 66,8 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 25,5 Mio. Euro. In dem Liquiditätsstand ist bereits die leicht verbesserte Prognose des Ergebnisses aus dem ersten Finanzzwischenbericht berücksichtigt.

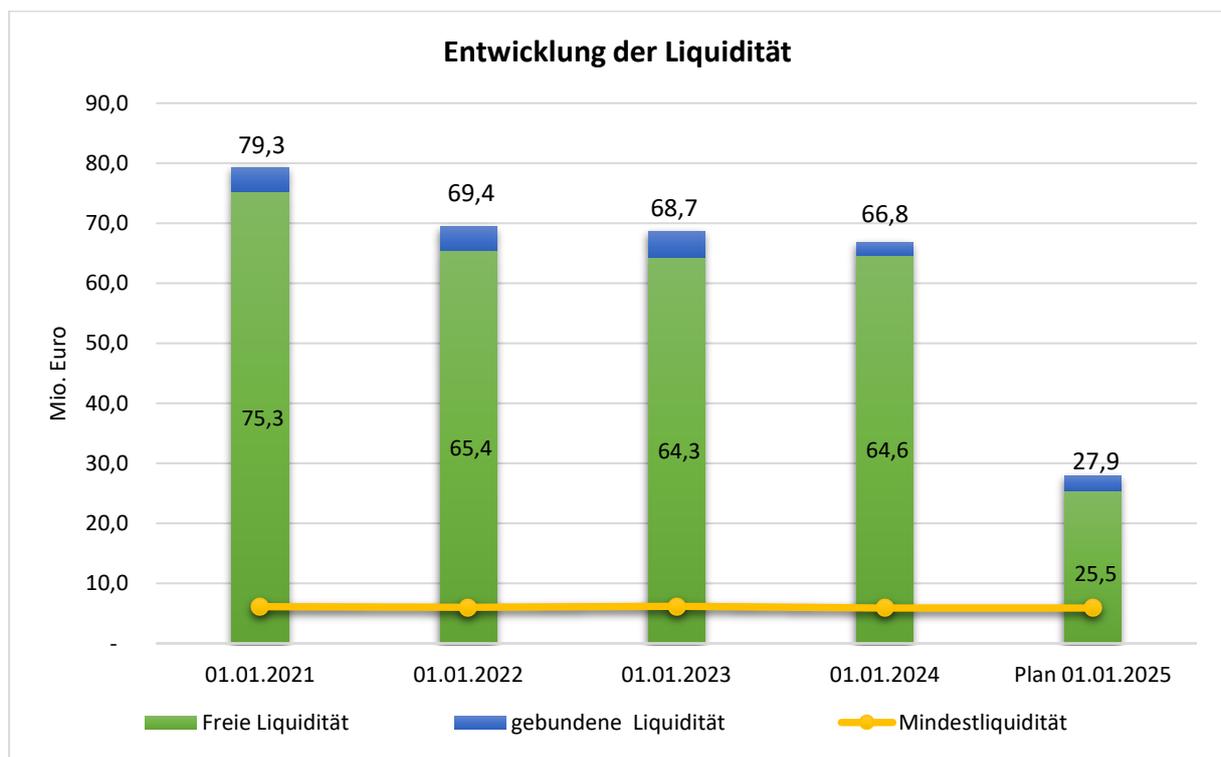


Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2025 6,4 Mio. Euro. Die Mindestliquidität wird damit übertroffen. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist das Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung in den

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

Im Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 36 Mio. Euro zur Finanzierung des Investitionsprogramms eingeplant, davon wurden vom Regierungspräsidium 6 Mio. Euro mit Auflagen versehen. Bis zur Erstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfs wurden 10 Mio. Euro an Krediten aufgenommen. Der Endbestand an liquiden Mitteln zum Jahr 2024 beinhaltet bereits die mögliche Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von 20 Mio. Euro. Beim Vergleich mit den vergangenen Jahren wird auch bei der Liquidität die angespannte finanzielle Lage der Universitätsstadt Tübingen deutlich. Trotz hoher Kreditaufnahmen sinkt der Liquiditätsstand zum Jahr 2025 um fast 40 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

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

6 Stand der Schulden

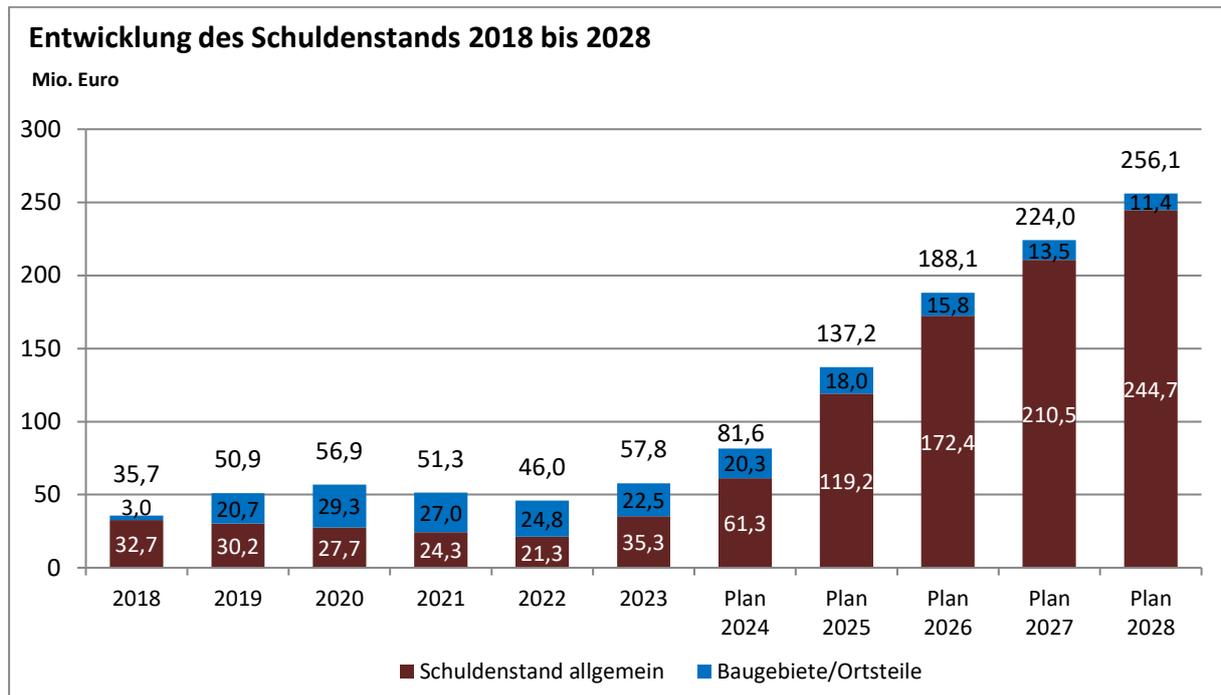


Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2018-2028

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

Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 20 Mio. Euro ist der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder angestiegen. Die Kreditaufnahme betrifft die bisher 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. Dadurch steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgung erneut an.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 63 Mio. Euro geplant, der Schuldenstand steigt damit weiter erheblich an. In den Jahren 2026 bis 2028 sind in Summe nochmalige Kreditaufnahmen von 149

Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von insgesamt 30 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2028 mit 256 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit gleichzeitig von derzeit 897 Euro auf 2.719 Euro steigen und deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen. Zudem wird die Kreditobergrenze schon im Jahr 2025 überschritten, was sich auch in den folgenden Jahren der Finanzplanung fortsetzt. Dies bedeutet, dass die Kreditaufnahme über dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten liegt und in Folge die Auszahlungen der laufenden Verwaltung mit Krediten finanziert werden müssen. Ein weiteres Hindernis für eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium ist, dass die planmäßige Tilgung nicht durch den Ergebnishaushalt gedeckt wird. Dies stellt eine rote Linie dar, besonders wenn keine Liquidität mehr gegeben ist, was voraussichtlich Ende 2025 der Fall sein wird. Aus diesem Grund muss das Konsolidierungskonzept schon in 2025 Wirkung zeigen und muss in seinem Volumen aus heutiger Sicht einen Gesamtumfang von 40 Mio. Euro haben. Dies kann nur durch starke Ausgabenkürzung und Einnahmenverbesserung erreicht werden.

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

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

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

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

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

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

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

Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weitergenutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Einschränkung für den Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung

und bei den Lehrkräften an. Nach der aktuellen Planung, sollen die Renovierung und der Teilneubau bis Sommer 2025 fertiggestellt sein.

Im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 sind mehrere neue Kooperationen gestartet, die auch im Schuljahr 2024/25 fortgesetzt werden können.

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

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

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

Für Tübingen und die umliegende Region stellt die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber dar. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bietet sie rund 600 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernimmt zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leistet damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Nachhaltigkeit ist dabei ein Kernthema der swt und fest verankert in der Unternehmensstrategie.

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

Hohe Priorität hat für die swt eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investiert sie fortlaufend in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

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

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

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

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

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

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

Die Generalsanierung im Pauline-Krone-Heim wurde im Januar 2021 begonnen. Die Bauabschnitte 1 bis 3, die den Altbau betreffen, werden im September 2024 nach mehr als 3,5-jähriger Bauzeit abgeschlossen sein. Die ursprünglichen Planungen gingen von einer 2-jährigen Bauzeit aus. Die Corona-Pandemie, und die damit verbundenen Lieferengpässe sowie der Fachkraftmangel im handwerklichen Bereich, haben im Wesentlichen zu der Verzögerung geführt. In Anbetracht der langen Bauzeit haben sich auch starke Preissteigerungen ergeben.

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

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

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

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

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

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

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

Tübinger Zimmertheater GmbH

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

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

Die Wiedergewinnung des Publikums nach der Pandemie stellt das Theater weiterhin vor große Herausforderungen. Zudem ist eine disruptive Transformation des Besucherverhaltens im Kulturbereich einschlägig, was sich auf den Krieg Russlands in der Ukraine und die damit verbundenen allgemeinen Kostensteigerungen zurückführen lässt. Die ebenfalls damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen sowie Tarifentwicklungen fordern das Theater massiv finanziell heraus, während gleichzeitig der Fachkräftemangel die Spielfähigkeit gefährdet.

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

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

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

Die WIT ist in zwei Bereiche gegliedert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründer_innen geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht

im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven, stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen. Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist nach dem Verkauf zweier in der Tübinger Südstadt gelegenen Grundstücke wieder auf der Suche nach neuen Grundstücken zum Erwerb. Für die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) beabsichtigt die Geschäftsführung ein Ankaufsangebot zu unterbreiten. Ein Verkehrswertgutachten wurde beauftragt und liegt vor. Die noch erforderlichen Bodenuntersuchungen laufen aktuell an. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Vermietung und der Unterhalt der Liegenschaften „Zoo und Kast+Schlecht“. Auf Grund des inzwischen absehbaren Zwischennutzungszeitraums von mindestens 7 Jahren wird das Bestandsgebäude im Hinblick auf die Brandschutzanforderungen durch ein externes Büro geprüft und im Anschluss erforderliche Maßnahmen mit der Stadtverwaltung abgestimmt, damit es weiterhin verpachtet werden kann.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Universitätsstadt Tübingen 80 % und weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von 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 ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

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

8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024*	31.12. 2025*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€							
		100,00	38.380	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021	57.849	81.607	137.211
Eigenbetriebe	KST	100,00	43.462	47.787	48.603	57.931	57.207	52.918	49.139	47.673	55.927*
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			81.842	83.488	99.502	114.852	108.543	98.939	106.988	129.280	193.138
Beteiligungen	AHT	100,00	2.969	3.261	3.121	2.979	12.609	14.686	20.063	20.396	23.962
	SWT	100,00	78.603	84.261	90.819	99.735	115.975	128.703	117.645	133.826	148.976
	GWG	52,13	57.862	58.473	58.175	59.654	62.067	66.769	74.094	81.200	86.234
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF R-T	42,00	311	247	190	129	61	0	0	0	0
	TüSpo	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer- theater	97,85	0	0	0	0	0	0	90	68	45
	Kreisbau	10,24	11.758	12.583	12.443	12.395	12.662	14.552	15.192	15.582	15.972
Summe Beteiligungen			151.503	158.825	164.748	174.892	203.374	224.710	227.084	251.071	275.189
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			233.345	242.313	264.250	289.744	311.917	323.649	334.072	380.351	468.327
*Planwerte											

Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden

* Stand 06.11.2024 Entwurf Wirtschaftsplan KST

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 2024-2028

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

Für die Grundsteuer A, B und C werden aufgrund der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 neue Hebesätze berücksichtigt. Mit den neuen Hebesätzen wird auch für die Finanzplanungsjahre weitergerechnet. Bei der Grundsteuer B wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,3 Mio. Euro gerechnet. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 63.000 Euro und auch für die neue Grundsteuer C werden für die Folgejahre gleichbleibende Erträge von 0,8 Mio. Euro erwartet.

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2025 aufgrund aktueller Entwicklungen mit einer Reduzierung von 2 Mio. Euro und dem Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit einer jährlichen Steigerung von 2 Mio. Euro gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Herbststeuerschätzung 2023 mit dem Grundkopfbetrag A von 1.750 Euro für das Jahr 2025 berechnet. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird eine Steigerung von jeweils 80 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist, aufbauend auf den neuen Einwohnerzahlen durch den Zensus, ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Der 2021 eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde in Höhe von 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags fortgeschrieben.

Die Erträge aus Gebühren und die sonstigen privaten Leistungsentgelte, wurden mit 3 % indexiert, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden mit 2 % indexiert.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Planjahr 2025 entsprechend dem aktuellen Tarifabschluss hochgerechnet. Im Folgejahr wird mit einer Steigerung von 2 % gerechnet. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2024 unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Aufgrund der auch in den Folgejahren angespannten Finanzsituation, wird von keinen neuen Stellenschaffungen ausgegangen.

Nach dem im Jahr 2025 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro, sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2026 bis 2028 ebenfalls jeweils 6,1 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden.

Die Sachaufwendungen und Zuschüsse wurden in den Jahren 2026 bis 2028 um jeweils 2 % erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wird im Jahr 2025 mit einem Umlagesatz von 36,82 % angesetzt und in den Folgejahren entsprechend den Daten des Landratsamts gesteigert und dabei im Jahr 2028 mit einem Umlagesatz von 41,1% berücksichtigt. Dies bedeutet über den Finanzplanungszeitraum in Summe Mehraufwendungen von über 26%. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1% der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem die Umlagen für das Projekt „Regionalstadtbahn“ berücksichtigt. Nach Kostenberechnung (Stand 2023) beträgt der städtische Anteil an den Investitionen bis zur Fertigstellung 46,8 Mio. Euro.

Die Abschreibungen werden gemäß der Investitionstätigkeit und dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Aktivierung der Projekte hochgerechnet.

Auf der Ertragsseite erfolgt eine Hochrechnung der aufgelösten Investitionszuwendungen analog zu den Abschreibungen. Im Jahr 2026 ist eine Steigerung um 0,3 Mio. Euro vorgesehen, im Jahr 2027 um 0,1 Mio. Euro und im Jahr 2028 erneut um 0,3 Mio. Euro. Daraus resultiert ein jährlicher Anstieg der Netto-Abschreibungen.

Ein globaler Minderaufwand wird nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 und 3,7 Mio. Euro im Jahr 2024, im Jahr 2025 mit dem höchst möglichen Betrag von 3,9 Mio. Euro angesetzt. In den weiteren Finanzplanungsjahren kann der globale Minderaufwand rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach dem mit großem Abstand höchsten Fehlbetrag seit der Umstellung auf das NKHR in Höhe von -40,4 Mio. Euro im Jahr 2025, verringert sich dieser im Jahr 2026 nur leicht auf -36,3 Mio. Euro.

Auch für die Folgejahre zeichnet sich keine Verbesserung ab und die Ergebnisse bleiben im zweistelligen Bereich negativ. Die bestehende Ergebnismrücklage, die nach aktueller Prognose zum Jahresende 2024 knapp 47,4 Mio. Euro beträgt, reicht damit nicht zur Deckung der Fehlbeträge aus. Am Ende des Jahres 2026 wäre die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie die Rücklage des Sonderergebnisses (9,8 Mio. Euro) in voller Höhe aufgebraucht. Der restliche Fehlbetrag aus dem Jahr 2026 (knapp 19,6 Mio. Euro) sowie die Fehlbeträge der Jahre 2027 und 2028 müssten auf die Folgejahre vorgetragen werden.

Nach einem Zahlungsmittelbedarf von 24,3 Mio. Euro im Jahr 2025, verringert sich der Zahlungsmittelbedarf in den Folgejahren nur leicht und schwankt zwischen 17,5 und 20,2 Mio. Euro. Überschüsse können im Finanzplanungszeitraum keine erwirtschaftet werden, wodurch auch die ordentliche Tilgung nicht gedeckt werden kann.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Welt ist von verschiedenen Faktoren geprägt. Nach den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie hat sich die Wirtschaft in manchen Bereichen erholt, jedoch gibt es weiterhin Unsicherheiten, die durch geopolitische Spannungen, Kriegs- und Krisenherde, Inflation und die weiterhin hohen Zinsen beeinflusst werden.

Seit über zwei Jahren stagniert die deutsche Wirtschaft. Zwar gab es zu Beginn des Jahres ein leichtes Wachstum, doch im zweiten Quartal ging die Wirtschaftsleistung wieder zurück. Auch wenn erwartet wird, dass in den nächsten Quartalen eine langsame Erholung beginnt, wird das Wirtschaftswachstum dennoch vorerst nicht an die Zeiten vor der COVID-19-Pandemie anknüpfen können. Die Dekarbonisierung (Prozess zur Reduzierung von Treibhausgasen), Digitalisierung, demografische Veränderungen und der zunehmende Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen haben in Deutschland strukturelle Anpassungen bewirkt, welche die Wachstumsprognosen trüben.

Die Bundesregierung hat daher in ihrer Herbstprojektion 2024 bekanntgegeben, dass die Wirtschaft dieses Jahr um 0,2 Prozent sinken wird. Dies ist auf strukturelle Faktoren und konjunkturelle Effekte wie eine schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland sowie eine restriktive Geldpolitik zurückzuführen.

Es gibt zwar auch positive Signale, so könnten die sinkende Inflation und die steigenden Realeinkommen zu einer Belebung des Konsums führen. Zudem hat die Bundesregierung eine umfassende Wachstumsinitiative vorgestellt, die darauf abzielt, private Investitionen anzuregen und die Volkswirtschaft langfristig zu stärken. Insgesamt bleibt die Situation jedoch angespannt, und es wird erst im Laufe des Jahres 2025, von manchen Institutionen auch erst später, erwartet, dass eine spürbare Erholung der Konjunktur eintritt.

Bei der Universitätsstadt Tübingen verliefen die vergangenen Jahre, bis einschließlich 2023, deutlich besser als erwartet. Die Corona-Krise konnte aus finanzieller Sicht nicht nur gut gemeistert werden, sondern es wurden sogar nie erwartete Rekordergebnisse bei den Steuereinnahmen erzielt.

Mit dem Jahr 2024 hat sich die finanzielle Situation der Universitätsstadt Tübingen dramatisch verschlechtert. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2024 wurden erste Einsparmaßnahmen berücksichtigt. Dennoch wies das geplante ordentliche Ergebnis ein Minus von 31,5 Mio. Euro aus. Die negative Entwicklung bestätigt sich auch in einem ersten Finanzzwischenbericht mit einem prognostizierten Ergebnis von -26,8 Mio. Euro. Bereits im Frühjahr 2024 wurde aufgrund der erwar-

teten negativen Entwicklung deshalb ein Konsolidierungsprozess gestartet. Der Prozess umfasst mehrere Komponenten. Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs erfolgte eine Budgetbereinigung, bei der die Planansätze an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wurden, um Überplanungen zu reduzieren. Die Aufwendungen konnten dadurch bereits um 4,4 Mio. Euro reduziert werden. Stellenanmeldungen wurden nur in absoluten Ausnahmefällen bewilligt, so dass die Stellenanzahl im Saldo erstmals seit vielen Jahren leicht sinkt. In einem weiteren Schritt hat die Verwaltung eine umfangreiche Liste mit möglichen Kürzungsvorschlägen erarbeitet. In einer zweitägigen Klausurtagung wurde der Gemeinderat über diese Kürzungsvorschläge informiert und konnte der Verwaltung Empfehlungen zu den einzelnen Vorschlägen mitgeben. Das Konsolidierungskonzept wird nun weiter bearbeitet und fließt in die weiteren Haushaltsberatungen mit den Mitgliedern des Gemeinderats und letztendlich auch in den Haushaltsbeschluss im Januar ein.

Der aktuell erstellte Verwaltungsentwurf berücksichtigt diese Vorschläge noch nicht. So verschlechtert sich das Ergebnis des Haushaltsplans 2025 gegenüber dem bereits negativen Plan 2024 um weitere 9 Mio. Euro auf -40,4 Mio. Euro.

Der geforderte Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gemäß § 80 Absatz 2 GemO wird weder im aktuellen Planjahr 2025 noch in den folgenden Finanzplanungsjahren erreicht. Ebenso ist die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungen im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 GemHVO kann nur durch ein enormes Kreditvolumen erreicht werden. Die geplanten Darlehensaufnahmen wiederum übersteigen die Nettoinvestitionen und führen zudem zu hohen Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt.

Der eben beschriebene nicht erreichte Haushaltsausgleich führt zu einem Rückgriff auf die Ergebnisrücklage. Die positiven Ergebnisse aus den ersten vier doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren führten im Ergebnis zu einem hohen Stand der ordentlichen Ergebnisrücklage mit 74,1 Mio. Euro. Auch die Rücklage des Sonderergebnisses hat sich jährlich erhöht und erreicht bis zum 31.12.2023 einen Stand von 9,8 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2026 sind die ordentliche Ergebnisrücklage sowie die Rücklage des Sonderergebnisses, die über die vergangenen Jahre hinweg aufgebaut wurden, komplett aufgebraucht. Dies hat zur Folge, dass der restliche Fehlbetrag aus dem Jahr 2026 sowie die Fehlbeträge aus den Jahren 2027 und 2028, in Summe 92,6 Mio. Euro, auf die nächsten Haushaltsjahre vorgetragen werden müssen. Der Vortrag eines Fehlbetrags ist längstens drei Jahre möglich und muss dann durch ein positives ordentliches Ergebnis ausgeglichen werden. Dies bedeutet, der nicht gedeckte Fehlbetrag aus dem Jahr 2026 (knapp 19,6 Mio. Euro) muss spätestens im Jahr 2029 entsprechend ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt sind auch in den kommenden Jahren jährliche Investitionsvolumen von durchschnittlich 57 Mio. Euro vorgesehen. Auch wenn diese Investitionen in den Bereichen Bildung und

Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, Stadterneuerung und Klimaschutz zwingend erforderliche Beiträge in eine stabile Zukunft sind, sind hierfür im Finanzplanungszeitraum hohe Darlehensaufnahmen erforderlich, die aufgrund des damit verbundenen Schuldendienstes in Form von Zins und Tilgung die Handlungsfähigkeit der Universitätsstadt enorm einschränken.

Für die Finanzierung des aktuell geplanten Investitionsprogramms ist über die noch vorhandene Liquidität hinaus eine Kreditaufnahme von 63 Mio. Euro in 2025 und 149 Mio. Euro im weiteren Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Der Schuldendienst zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht eine Höhe von über 17 Mio. Euro. Dieser Betrag ist aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften. Eine Vorgabe, die im Jahr 2028 wie auch schon in den Vorjahren nicht erreicht wird. Dies stellt, neben der Nichteinhaltung der Kreditobergrenze, ein weiteres Hindernis für eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium dar.

Zusammenfassend ist leider festzustellen: Der städtische Haushalt kann die stark steigenden Personalkosten und die geradezu explodierende Kreisumlage für bundesgesetzlich definierte Sozialleistungen nicht mehr tragen. Solange die Bundes- und Landespolitik weder Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum herstellen noch die Kosten der Leistungsgesetze verringern, bleibt der Stadt nur ein äußerst schmerzhafter Konsolidierungsprozess. Die in diesem Haushaltsplanentwurf dargestellte Entwicklung kann und darf sachlich und rechtlich nicht eintreten. Der Konsolidierungsbedarf beläuft sich auf jährlich 40 Mio. Euro im Ergebnishaushalt. Investitionen weiter zu strecken und zu schieben wird ebenfalls nicht vermeidbar sein, verursacht aber Schäden am Vermögen und ignoriert teilweise ebenfalls Pflichtaufgaben der Gemeinde wie die Versorgung mit Schulraum. Entscheidend ist aber ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraums. Dann können Investitionen im unbedingt notwendigen Umfang auch über Kredite finanziert werden. Die Finanzierung laufender Aufwendungen über Kredite ist hingegen nicht zulässig und muss daher verhindert werden. Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen vor schwierigen Weichenstellungen, die nur gemeinsam gelingen können.



Boris Palmer
Oberbürgermeister



Michael Züfle
Leiter Fachbereich Finanzen



Melanie Günthner
stv. Leiterin FB Finanzen

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	171.079.720
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	127.119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.874.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	16.075.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	9.426.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	19.595.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	9.581.100
11	=	Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	358.331.370
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-112.890.820
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.307.567	-62.883.980	-61.159.760
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-20.963.740
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.990.020
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-175.133.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-23.041.640
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-398.770.430
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722.136	-31.453.140	-40.439.060
21	+	Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.033.874	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.756.009	-31.453.140	-40.439.060
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.722.136	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	31.453.140	40.439.060
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.715.420	166.746.460	171.079.720	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.084.728	123.786.420	127.119.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.647.991	15.752.940	16.075.060	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087.302	9.193.080	9.426.980	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069.682	17.506.130	19.595.030	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.944	700.000	579.210	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.788.857	9.907.000	9.530.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.340.925	343.592.030	353.405.800	0
10	-	Personalauszahlungen	-94.840.442	-106.297.280	-112.811.570	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.570.740	-62.883.980	-61.159.760	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.981	-904.570	-1.990.020	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.925.883	-164.075.180	-175.133.810	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.208.387	-22.039.470	-23.041.640	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.407.229	-359.579.580	-377.727.440	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.933.696	-15.987.550	-24.321.640	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.228.530	22.689.750	23.004.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	835.000	310.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.894.475	8.334.030	6.561.320	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	127.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.682	77.000	56.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.443	32.013.780	30.059.120	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.367	-2.518.000	-8.150.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.183.825	-77.112.700	-55.624.600	-45.895.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.770.158	-3.578.830	-4.293.050	-1.250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.811.627	-2.500.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.026	-5.876.430	-5.908.740	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.851	-20.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.893.853	-91.605.960	-78.976.390	-47.145.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.133.411	-59.592.180	-48.917.270	-47.145.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.199.715	-75.579.730	-73.238.910	-47.145.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000.000	36.000.000	63.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.171.491	-6.242.850	-7.396.280	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.828.509	29.757.150	55.603.720	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.628.794	-45.822.580	-17.635.190	-47.145.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	68.660.995	66.775.019	27.917.069	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.030.520	375.810	-26.000.240	-25.809.640	-959.120	-16.581.260	66.959.661	-3.503.420	-12.168.590	-10.656.279
12	Sicherheit und Ordnung	4.866.950	4.500.000	-12.842.118	-2.251.660	-185.130	-2.720.520	0	-5.378.616	-384.490	-14.395.584
1260	Brandschutz	840.990	0	-3.368.235	-1.130.240	-16.150	-1.079.470	0	-1.603.999	-348.810	-6.705.913
21	Schulträgeraufgaben	13.308.850	0	-11.603.058	-5.870.990	-1.003.690	-2.121.570	792.862	-20.259.015	-87.900	-26.844.511
25	Museen, Archiv, Zoo	29.480	0	-1.475.960	-463.700	0	-96.230	0	-1.767.008	-55.870	-3.829.288
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	0	-22.849	0	-4.949.900	-17.330	0	-259.559	-2.020	-5.239.658
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	119.650	0	-1.843.415	-363.440	-505.030	-39.390	0	-1.075.945	-7.600	-3.715.170
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	-515.008	-375.270	-2.511.110	-28.300	0	-802.658	-2.020	-4.226.866
31	Soziale Hilfen	8.354.490	0	-5.274.059	-7.139.990	-3.770.370	-48.250	0	-2.520.305	-3.750	-10.402.234

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-163.948	0	0	-4.290	0	-35.257	0	-69.005
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.748.070	0	-41.245.549	-2.977.270	-28.103.400	-1.163.560	237.827	-21.478.247	-125.920	-66.108.049
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	28.232.780	0	-38.254.594	-2.753.780	-26.806.780	-1.019.220	0	-19.817.593	-116.880	-60.536.067
42	Sport und Bäder	435.800	50.000	-385.341	-539.860	-1.839.080	-1.864.890	227.207	-3.424.748	-534.320	-7.875.232
4241	Sportstätten	420.800	0	-64.468	-447.330	-1.105.000	-1.810.640	0	-3.125.709	-520.340	-6.652.688
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.075.020	0	-6.653.825	-1.843.290	-161.300	-2.273.095	0	-2.219.790	-1.397.180	-12.473.460
52	Bauen und Wohnen	6.871.320	0	-3.174.867	-5.237.330	0	-12.730	0	-1.300.571	10.500	-2.843.678
53	Ver- und Entsorgung	43.080	4.904.810	-339.043	-244.040	-535.420	-33.050	0	-114.490	-24.280	3.657.567
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.860.760	0	-2.550.436	-6.047.340	-4.922.160	-18.502.235	0	-2.861.831	-3.241.210	-28.264.452

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.003.030	75.560	-1.505.193	-1.607.820	-755.000	-2.359.730	0	-793.536	-1.230.230	-7.172.919
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-755.000	-129.070	0	-66.176	0	-874.686
56	Umweltschutz	71.820	0	-662.313	-173.900	-387.510	-4.500	0	-245.804	0	-1.402.207
57	Wirtschaft und Tourismus	201.730	0	-388.185	-204.190	-1.853.060	-32.440	0	-212.014	-23.500	-2.511.659
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.051.270	171.333.850	0	0	-122.682.530	1.911.580	0	0	-2.595.710	142.018.460
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94.051.270	171.026.110	0	0	-122.682.530	0	0	0	0	142.394.850
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	307.740	0	0	0	1.911.580	0	0	-2.595.710	-376.390
PROD	Summe	177.091.340	181.240.030	-116.481.460	-61.159.760	-175.133.810	-45.995.400	68.217.557	-68.217.557	-21.874.830	-62.313.890

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-53.126.260	3.000.000	-6.431.350	-56.557.610	0	0	-56.557.610	-500.000
12	Sicherheit und Ordnung	-7.890.178	88.330	-3.627.200	-11.429.048	0	0	-11.429.048	-1.350.000
1260	Brandschutz	-4.231.975	88.330	-3.535.200	-7.678.845	0	0	-7.678.845	-1.350.000
21	Schulträgeraufgaben	-6.727.428	6.153.720	-12.099.000	-12.672.708	0	0	-12.672.708	-7.150.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.914.040	0	-10.000	-1.924.040	0	0	-1.924.040	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.972.749	0	-3.858.000	-8.830.749	0	0	-8.830.749	-2.100.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.594.315	0	-97.000	-2.691.315	0	0	-2.691.315	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.412.508	100.000	-1.192.000	-4.504.508	0	0	-4.504.508	-450.000
31	Soziale Hilfen	-7.874.129	0	-492.500	-8.366.629	0	0	-8.366.629	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.267.269	141.670	-7.565.500	-51.691.099	0	0	-51.691.099	-2.150.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-40.147.994	141.670	-7.260.500	-47.266.824	0	0	-47.266.824	-2.150.000
42	Sport und Bäder	-3.441.361	1.450.360	-3.588.740	-5.579.741	0	0	-5.579.741	-5.950.000
4241	Sportstätten	-2.273.618	1.450.360	-3.588.740	-4.411.998	0	0	-4.411.998	-5.950.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.570.440	7.498.940	-11.879.000	-11.950.500	0	0	-11.950.500	-9.559.000
52	Bauen und Wohnen	-1.554.357	612.000	-1.470.000	-2.412.357	0	0	-2.412.357	0
53	Ver- und Entsorgung	3.818.357	0	-5.000.000	-1.181.643	0	0	-1.181.643	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.517.631	10.258.000	-17.604.000	-26.863.631	0	0	-26.863.631	-17.448.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.446.373	756.100	-3.925.100	-7.615.373	0	0	-7.615.373	-488.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-808.510	0	0	-808.510	0	0	-808.510	0
56	Umweltschutz	-1.156.403	0	-87.000	-1.243.403	0	0	-1.243.403	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.261.395	0	0	-2.261.395	0	0	-2.261.395	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.614.170	0	0	144.614.170	63.000.000	-7.396.280	200.217.890	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	142.394.850	0	0	142.394.850	0	0	142.394.850	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.219.320	0	0	2.219.320	63.000.000	-7.396.280	57.823.040	0
PROD	Summe	-24.294.310	30.059.120	-78.926.390	-73.161.580	63.000.000	-7.396.280	-17.557.860	-47.145.000

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00	Oberbürgermeister Boris Palmer	
Teilhaushalt 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	141
FB 1	Personal, Organisationsentwicklung.....	143
11.21	Personalwesen	
FB 12	Digitalisierung	147
11.20	Organisation und IT	
FB 2	Finanzen	163
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.32	Abgabewesen	
FB 10	Kommunales	169
11.10	Steuerung	
11.11	Kommunale Willensbildung	
11.14-10	Zentrale Funktionen	
11.25	Mobilitätsmanagement	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10	Statistik und Wahlen	
FB 14	Revision	185
11.13	Rechnungsprüfung	
001	Stabsstelle Kommunikation und Medien	187
11.26.03	Hausdruckerei	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
002	Stabsstelle Gleichstellung und Integration	193
11.14-002	Zentrale Funktionen	
003	Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	195
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen	
030	Rechtsabteilung	199
11.23	Justitiariat	
PV	Personalvertretung	201
11.14-PV	Zentrale Funktionen	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen 203

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

Dezernat 01	Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel
--------------------	--

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 227

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung 227

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 259

FB 4 Kunst und Kultur 259

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	285
FB 5	Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	287
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	353
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	373
FB 6	Vermessung und Geoinformation	375
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	383
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
021	Stabsstelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen	389
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Teilhaushalt 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	393
FB 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	393
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	417
FB 8	Hochbau und Gebäudemanagement	419
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
023	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle	429
11.26-023	Zentrale Vergabestelle	
Teilhaushalt 9	Tiefbau	431
FB 9	Tiefbau	433
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	493
51.10-022	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	

Dezernat 00

Oberbürgermeister

Boris Palmer

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607.595	479.400	523.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	830	830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.968	28.470	88.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.228	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.171	1.799.170	1.754.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.492	261.000	321.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.207.428	2.647.400	2.767.280
12	-	Personalaufwendungen	-13.684.428	-15.283.073	-15.873.912
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.588.073	-1.373.800	-926.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.949	-6.113.130	-5.781.710
15	-	Abschreibungen	-462.802	-405.600	-447.730
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.123.601	-1.269.220	-1.264.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406.220	-5.901.740	-5.764.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.056.644	-30.346.563	-30.060.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.849.216	-27.699.163	-27.292.742
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.632.435	29.803.761	29.898.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.386.247	-3.106.467	-3.065.624
27	-	kalkulatorische Kosten	-67.084	-67.820	-63.320
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.179.105	26.629.474	26.769.511
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-670.111	-1.069.689	-523.232

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607.595	479.400	523.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	830	830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.968	28.470	88.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.228	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.171	1.799.170	1.754.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.492	261.000	321.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.207.428	2.647.400	2.767.280
12	-	Personalaufwendungen	-13.684.428	-15.283.073	-15.873.912
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.588.073	-1.373.800	-926.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789.949	-6.113.130	-5.781.710
15	-	Abschreibungen	-462.802	-405.600	-447.730
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.123.601	-1.269.220	-1.264.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406.220	-5.901.740	-5.764.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.056.644	-30.346.563	-30.060.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.849.216	-27.699.163	-27.292.742
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.632.435	29.803.761	29.898.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.386.247	-3.106.467	-3.065.624
27	-	kalkulatorische Kosten	-67.084	-67.820	-63.320
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.179.105	26.629.474	26.769.511
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-670.111	-1.069.689	-523.232

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.341.221	2.645.570	2.765.450	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.775.784	-29.839.173	-29.612.292	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.434.563	-27.193.603	-26.846.842	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.961	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.816	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.777	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.033	-2.352.000	-669.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.115	-1.135.930	-369.350	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-165.273	-20.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989.422	-3.507.930	-1.038.350	-200.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979.645	-3.507.930	-1.038.350	-200.000

DEZ00 **Dez. 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal, Organisationsentwicklung**

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

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:	
11.21	Personalwesen
11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnungen
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB1

Personal, Organisationsentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.430	794.070	781.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.504	836.210	798.140
12	-	Personalaufwendungen	-3.048.897	-3.657.069	-3.264.354
13	-	Versorgungsaufwendungen	-411.889	-106.300	-11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.737	-768.370	-568.380
15	-	Abschreibungen	-1.978	-900	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.578	-380.435	-380.135
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.426.080	-4.913.074	-4.225.169
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.750.576	-4.076.864	-3.427.029
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.176.936	5.697.247	5.128.697
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.202	-660.390	-660.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-199	-140	-110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.410.534	5.036.717	4.468.197
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.958	959.853	1.041.169

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB1

Personal, Organisationsentwicklung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.430	794.070	781.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.504	836.210	798.140
12	-	Personalaufwendungen	-3.048.897	-3.657.069	-3.264.354
13	-	Versorgungsaufwendungen	-411.889	-106.300	-11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.737	-768.370	-568.380
15	-	Abschreibungen	-1.978	-900	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.578	-380.435	-380.135
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.426.080	-4.913.074	-4.225.169
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.750.576	-4.076.864	-3.427.029
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.176.936	5.697.247	5.128.697
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.202	-660.390	-660.390
27	-	kalkulatorische Kosten	-199	-140	-110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.410.534	5.036.717	4.468.197
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.958	959.853	1.041.169

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
11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.416	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.771	236.760	228.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.187	237.260	228.700
12	-	Personalaufwendungen	-1.541.192	-2.184.069	-2.726.263
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.406	-46.900	-94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.831	-3.559.910	-3.509.820
15	-	Abschreibungen	-384.348	-368.090	-383.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.838	-1.982.340	-2.057.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.086.615	-8.141.309	-8.771.143
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.732.428	-7.904.049	-8.542.443
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.013.834	8.178.599	8.812.443
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.413	-221.180	-221.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.993	-53.370	-48.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.732.428	7.904.049	8.542.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00
 THH_1
 FB12
 1120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.416	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.771	236.760	228.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.187	237.260	228.700
12	-	Personalaufwendungen	-1.541.192	-2.184.069	-2.726.263
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.406	-46.900	-94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.831	-3.559.910	-3.509.820
15	-	Abschreibungen	-384.348	-368.090	-383.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.838	-1.982.340	-2.057.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.086.615	-8.141.309	-8.771.143
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.732.428	-7.904.049	-8.542.443
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.013.834	8.178.599	8.812.443
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.413	-221.180	-221.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.993	-53.370	-48.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.732.428	7.904.049	8.542.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.836	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-124.603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.439	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.439	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.439	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000
7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals

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

7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall

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

7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage

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

7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3

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

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

7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur

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

7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software

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

7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.481	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.481	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS

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

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

7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.161	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.161	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.161	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.161	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.756	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.756	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.756	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.756	0	0	0	0	0	0

7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau

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

7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client

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

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

7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12

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

7.112004.0000.31: Access Points FAB 12

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

7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31

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

7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32

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

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

7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6

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

7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8

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

7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat

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

7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10

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

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

7.112004.0000.38: Tablets FB 63

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

7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement

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

7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem

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

7.112004.0000.41: Bibliotheks-App

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

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

7.112004.0000.42: Rathaus am Markt, Klimaanlage Server

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

7.112004.0000.43: PC CAD AMD Ryen

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

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

7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1

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

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

7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen

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

7.112004.0000.47: Switche für VPN Außenstellen

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

7.112004.0000.48: Software Traukalender Online FAB 34

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.650	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.650	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.650	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.650	0	0	0	0

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	0	-28.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.700	0	0	0	0

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

7.112004.1001.01: Scanner Questys

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

7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.000	-100.000	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	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweiterg./Erneuerg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-33.000	0	-39.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.688	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.688	-18.000	-33.000	0	-39.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688	-18.000	-33.000	0	-39.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.688	-18.000	-33.000	0	-39.000	-30.000	-30.000

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

7.112401.1002.07: 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	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

7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik

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

7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge

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

7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

DEZ00 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

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.318	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.552	307.300	307.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.237	261.000	321.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.563	568.450	629.650
12	-	Personalaufwendungen	-2.856.219	-3.013.989	-3.173.077
13	-	Versorgungsaufwendungen	-379.041	-405.000	-326.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.670	-181.010	-173.600
15	-	Abschreibungen	-16.226	-2.120	-26.130
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-35.125	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.047	-310.630	-338.445
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.597.900	-3.953.749	-4.080.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.794.337	-3.385.299	-3.450.702
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.669.782	4.103.829	4.169.222
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.960	-718.000	-718.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-635	-530	-520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.830.187	3.385.299	3.450.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.850	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.318	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.830	130.670	130.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.148	130.670	130.670
12	-	Personalaufwendungen	-813.868	-892.328	-978.622
13	-	Versorgungsaufwendungen	-83.342	-89.400	-43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820	-100.360	-113.880
15	-	Abschreibungen	-35	0	-430
17	-	Transferaufwendungen	-35.125	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.081	-27.630	-27.645
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952.271	-1.150.718	-1.205.177
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714.123	-1.020.048	-1.074.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.733	1.467.648	1.522.167
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-539.604	-447.600	-447.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	-60
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714.123	1.020.048	1.074.507
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.393	176.630	176.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.839	111.000	171.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.695	287.780	348.980
12	-	Personalaufwendungen	-1.608.550	-1.682.096	-1.715.627
13	-	Versorgungsaufwendungen	-204.711	-218.900	-118.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.673	-79.350	-58.900
15	-	Abschreibungen	-8.212	-1.120	-24.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.573	0	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.267	-133.000	-160.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.963.986	-2.114.466	-2.079.827
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.545.291	-1.826.686	-1.730.847
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.771.548	2.011.356	1.915.477
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.184	-184.510	-184.510
27	-	kalkulatorische Kosten	-224	-160	-120
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.581.140	1.826.686	1.730.847
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.850	0	0

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.030	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.398	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.719	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	-433.801	-439.566	-478.829
13	-	Versorgungsaufwendungen	-90.987	-96.700	-164.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177	-1.300	-820
15	-	Abschreibungen	-7.979	-1.000	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.700	-150.000	-150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.643	-688.566	-795.349
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.924	-538.566	-645.349
21	+	Erträge aus internen Leistungen	644.501	624.826	731.579
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.173	-85.890	-85.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-405	-370	-340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.924	538.566	645.349
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 |
| 11.25 | Mobilitätsmanagement
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad, Jobticket |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier |
| 12.10 | Statistik und Wahlen
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen |

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.917	229.910	230.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.850	28.320	88.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.956	42.080	67.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.359	356.940	356.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848.844	658.000	743.530
12	-	Personalaufwendungen	-3.294.422	-3.364.542	-3.529.562
13	-	Versorgungsaufwendungen	-530.312	-574.700	-90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.434	-579.560	-727.700
15	-	Abschreibungen	-55.561	-29.260	-31.990
17	-	Transferaufwendungen	-35.365	-75.150	-75.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.697	-2.611.660	-2.363.925
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.421.790	-7.234.872	-6.818.327
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.572.946	-6.576.872	-6.074.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.160.215	6.894.700	6.651.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-918.047	-869.709	-842.649
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.381	-13.000	-13.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.227.787	6.011.991	5.796.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.159	-564.881	-278.747

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.838	3.360	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.380	9.360	9.360
12	-	Personalaufwendungen	-1.392.055	-1.366.085	-1.418.426
13	-	Versorgungsaufwendungen	-362.839	-395.000	-90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.437	-112.470	-114.140
15	-	Abschreibungen	-34	0	-420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.940	-617.440	-578.235
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.393.305	-2.490.995	-2.201.221
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.365.925	-2.481.635	-2.191.861
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.546.691	2.656.525	2.366.811
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.760	-174.890	-174.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	-60
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.365.925	2.481.635	2.191.861
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-205.111	-259.798	-253.937
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.271	-5.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799	-540	-570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.444	-265.638	-254.507
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.444	-265.638	-254.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.346	284.518	273.387
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.902	-18.880	-18.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.444	265.638	254.507
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

1114-10

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.672	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.953	27.820	33.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.207	36.080	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.676	97.650	103.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.037.593	-1.122.668	-1.146.269
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.115	-112.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.182	-356.140	-419.210
15	-	Abschreibungen	-25.445	-13.330	-15.030
17	-	Transferaufwendungen	-35.365	-75.150	-75.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.136	-129.650	-131.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.773.835	-1.809.438	-1.787.639
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.552.159	-1.711.788	-1.683.989
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.039.030	2.156.778	2.129.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-474.760	-434.930	-434.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.726	-10.060	-10.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.553.544	1.711.788	1.683.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

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

7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude

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

7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände

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

7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.679	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.679	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.679	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413.679	0	0	0	0	0	0

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

7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung

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

7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz

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

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.173	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.173	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.173	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.173	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-667.509	-298.000	0	0	0	0	0

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

7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage

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

7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung

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

7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim

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

7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, San. u. Barrierefrei.

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

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

7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.690	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.690	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.690	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.690	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000

7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.074	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.074	0	0	0	0	0	0

7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.112	-308.000	0	0	0	0	-513.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.112	-308.000	0	0	0	0	-513.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.112	-308.000	0	0	0	0	-513.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.112	-308.000	0	0	0	0	-513.000

7.111400.1801.01: Bebenhausen, Rathaus u. Altes Schulhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000

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

7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus

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

7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau

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

7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung

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

7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneue. u. Erweit.

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

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

7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.111406.0002.01: FB Kommunales bew. Vermögen

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

7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.

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

7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.

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

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

1125

Mobilitätsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	53.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.042	279.910	279.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.042	279.910	358.670
12	-	Personalaufwendungen	-62.732	-55.180	-52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.461	-68.680	-146.480
15	-	Abschreibungen	-9.776	-10.960	-11.570
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.898	-644.480	-705.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-697.868	-779.300	-915.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.825	-499.390	-556.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.318	503.370	560.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.254	-1.740	-1.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.238	-2.240	-2.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.825	499.390	556.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

5	+53.760 Euro	Einnahmen aus Monatsparktickets für Beschäftigte
6	+25.000 Euro	Einnahmen für Vermietung von Stellplätzen an Beschäftigte (bisher bei 1121, Ifd. 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.020	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.020	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.020	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.020	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.245	3.190	71.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.198	72.170	72.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.443	75.360	143.380
12	-	Personalaufwendungen	-450.599	-483.300	-572.661
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.493	-34.330	-39.820
15	-	Abschreibungen	-20.306	-4.970	-4.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.518	-710.000	-711.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.094.916	-1.232.600	-1.329.131
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.020.473	-1.157.240	-1.185.751
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.172.830	1.293.510	1.321.851
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.947	-135.570	-135.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.411	-700	-530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.020.473	1.157.240	1.185.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ00
 THH_1
 FB10
 1210

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	193.720	126.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303	195.720	128.470
12	-	Personalaufwendungen	-146.332	-77.512	-86.268
13	-	Versorgungsaufwendungen	-58.087	-61.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.598	-7.940	-8.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.406	-509.550	-236.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.422	-656.902	-330.578
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.119	-461.182	-202.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.425	-103.699	-76.639
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.425	-103.699	-76.639
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.544	-564.881	-278.747

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.260	60.260	60.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.340	60.340	60.340
12	-	Personalaufwendungen	-636.467	-597.650	-557.599
13	-	Versorgungsaufwendungen	-149.097	-160.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793	-11.860	-3.740
15	-	Abschreibungen	-446	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.385	-120	-120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-792.188	-770.480	-561.909
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-731.848	-710.140	-501.569
21	+	Erträge aus internen Leistungen	794.736	767.770	559.189
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.830	-57.580	-57.580
27	-	kalkulatorische Kosten	-58	-50	-40
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731.848	710.140	501.569
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:
--

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

DEZ00
 THH_1
 001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.903	10.950	15.950
12	-	Personalaufwendungen	-663.092	-702.121	-755.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.041	-226.150	-191.560
15	-	Abschreibungen	-4.078	-4.610	-4.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.190	-60.780	-45.165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-849.401	-993.661	-997.215
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-839.499	-982.711	-981.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.001.511	1.116.861	1.115.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.223	-133.450	-133.450
27	-	kalkulatorische Kosten	-790	-700	-700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839.499	982.711	981.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ00
 THH_1
 001
 112603

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.903	10.950	15.950
12	-	Personalaufwendungen	-258.323	-254.959	-272.427
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.974	-127.120	-132.700
15	-	Abschreibungen	-3.846	-4.490	-3.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167	-25.630	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.311	-412.199	-418.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.409	-401.249	-403.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.287	454.509	456.187
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.116	-52.590	-52.590
27	-	kalkulatorische Kosten	-763	-670	-550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.409	401.249	403.047
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

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

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

DEZ00
 THH_1
 001
 1130

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-404.768	-447.162	-483.203
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.067	-99.030	-58.860
15	-	Abschreibungen	-232	-120	-990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.023	-35.150	-35.165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.090	-581.462	-578.218
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.090	-581.462	-578.218
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.224	662.352	659.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.107	-80.860	-80.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-27	-30	-150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470.090	581.462	578.218
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 -40.170 Euro Anpassung an Mittelabfluss und Budgetbereinigung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.791	232.350	220.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.473	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	730	730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.994	233.080	221.370
12	-	Personalaufwendungen	-434.834	-471.757	-447.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.874	-355.180	-340.480
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-671.472	-795.560	-790.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-380	-380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.403	-1.622.877	-1.579.727
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.198.409	-1.389.797	-1.358.357
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259.065	1.448.457	1.417.017
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.656	-58.660	-58.660
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.198.409	1.389.797	1.358.357
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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:
<p>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none">56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“56.10.91 Energiecontrolling

DEZ00

Dez. 00 OBM Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

003

Umwelt- und Klimaschutz

5610-003

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.834	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.974	0	55.000
12	-	Personalaufwendungen	-489.918	-556.204	-590.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.437	-302.580	-157.810
17	-	Transferaufwendungen	-381.639	-357.510	-357.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666	-4.420	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-942.660	-1.220.714	-1.110.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-821.686	-1.220.714	-1.055.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.074	-243.948	-230.164
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-199.074	-243.948	-230.164
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.020.760	-1.464.662	-1.285.654

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2 +55.000 Euro Zuwendung KlimaschutzPLUS BW klimaneutrale Kommunalverwaltung

14 -145.000 Euro Abschaffung der "Deckungsreserve Klimaschutz"

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.142	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.260	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.402	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.402	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.402	-168.000	-87.000	0	-25.000	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
 THH_1
 030
 1123

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.069	43.110	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.119	43.110	14.600
12	-	Personalaufwendungen	-421.457	-391.763	-420.317
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74.328	-80.500	-404.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.531	-99.000	-78.690
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.839	-550.885	-550.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.149.155	-1.122.148	-1.454.007
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.068.036	-1.079.038	-1.439.407
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.168.227	1.176.018	1.536.387
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.191	-96.980	-96.980
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.068.036	1.079.038	1.439.407
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-297.929	-343.909	-408.504
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.601	-29.510	-29.930
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.756	-90	-23.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.451	-373.679	-461.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.451	-373.679	-461.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.129	420.279	508.274
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.650	-46.570	-46.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-27	-30	-20
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.451	373.679	461.684
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

THH_2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.360.024	166.692.850	171.026.110
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.287.799	87.172.740	94.051.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	784.039	700.000	578.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.675.083	5.147.000	4.710.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.106.944	259.712.590	270.365.490
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-203.484	0	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.354	-904.570	-1.988.420
17	-	Transferaufwendungen	-96.551.934	-116.799.190	-127.128.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.573.460	3.770.930
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.164.773	-114.130.300	-125.346.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.942.171	145.582.290	145.018.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.786	-394.168	-342.531
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.493.619	-2.420.710	-2.596.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.770.405	-2.814.878	-2.939.111
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.171.766	142.767.412	142.079.439

THH_2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	261.259.852	259.712.590	270.365.490	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-96.009.338	-114.130.300	-125.346.440	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.250.514	145.582.290	145.019.050	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.432	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.025.000	-2.500.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-338.030	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.025.000	-2.860.030	-5.000.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.021.568	-2.860.030	-5.000.000	0

THH_2
1125-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-209.190	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-209.190	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-209.190	0
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	-209.190	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.281.711	-2.300.000	-1.346.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.281.711	-2.300.000	-1.346.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.281.711	-2.300.000	-1.346.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.944	-180.790	-100.783
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.944	-180.790	-100.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.357.655	-2.480.790	-1.447.183

THH_2
5350
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.357.223	5.127.000	4.696.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.357.223	5.127.000	4.696.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.357.223	5.127.000	4.696.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.357.223	5.127.000	4.696.100

THH_2
 5350

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Kombinierte Versorgung

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

THH_2
5370-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	80.060	80.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.058	80.060	80.060
17	-	Transferaufwendungen	-214.268	-311.100	-535.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.268	-311.100	-535.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.210	-231.040	-455.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.678	-24.454	-40.078
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.678	-24.454	-40.078
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.889	-255.494	-495.438

THH_2
5380-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Abwasserbeseitigung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	-795.874	-503.200	-755.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-126.540	-129.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-795.874	-629.740	-884.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-720.223	-554.180	-808.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.463	-49.500	-66.176
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.463	-49.500	-66.176
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.686	-603.680	-874.686

THH_2
 5530

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Friedhofs-u. Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	0	0	0	0	0

THH_2
5710-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-500
17	-	Transferaufwendungen	-1.383.255	-1.390.400	-1.416.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.383.255	-1.390.400	-1.417.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.383.255	-1.390.400	-1.417.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.295	-109.291	-106.076
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-870
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.295	-109.291	-106.946
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.510.550	-1.499.691	-1.524.046

THH_2
 5710-2

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0

THH_2
5750-2
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-346.782	-383.350	-393.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.782	-383.350	-393.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.782	-383.350	-393.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.405	-30.133	-29.418
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.405	-30.133	-29.418
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.187	-413.483	-422.418

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.360.024	166.692.850	171.026.110
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.287.799	87.172.740	94.051.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.649.147	253.865.590	265.077.380
15	-	Abschreibungen	-203.484	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-92.530.043	-111.701.950	-122.682.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.733.528	-111.701.950	-122.682.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.915.619	142.163.640	142.394.850
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	163.915.619	142.163.640	142.394.850

THH_2
 6110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.611000.0000.01: Korrektur Eröffnungsbilanz								
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

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	64.084	63.000	63.000
Grundsteuer B	20.917.512	21.000.000	20.900.000
Gewerbesteuer	70.625.168	65.000.000	63.000.000
Grundsteuer C	0	0	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	60.533.947	63.070.900	68.354.450
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.458.242	10.048.450	10.175.650
Vergnügungssteuer	893.221	900.000	900.000
Hundesteuer	280.164	280.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	211.954	240.000	240.000
Verpackungssteuer	253.266	800.000	800.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	322.105	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.800.361	5.190.500	5.413.010
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	168.360.024	166.692.850	171.026.110
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	87.229.328	86.110.960	92.999.770
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.058.471	1.061.780	1.051.500
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.287.799	87.172.740	94.051.270
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.324	0	0
lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge	1.324	0	0
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	256.649.147	253.865.590	265.077.380
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-203.484	0	0
lfd. Nr. 15 Abschreibungen	-203.484	0	0
Gewerbesteuerumlage	-7.063.308	-5.833.320	-5.653.850
Finanzausgleichsumlage	-38.561.970	-43.946.000	-43.858.180
Kreisumlage	-46.710.585	-61.822.630	-73.070.500
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-194.181	-100.000	-100.000
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-92.530.044	-111.701.950	-122.682.530
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	-92.733.528	-111.701.950	-122.682.530
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	163.915.619	142.163.640	142.394.850

THH_2
6120
Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	499.684	415.730	293.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.535	20.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.219	435.730	307.740
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.354	-904.570	-1.988.420
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700.000	3.900.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.354	2.795.430	1.911.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.865	3.231.160	2.219.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.493.619	-2.420.710	-2.595.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.493.619	-2.420.710	-2.595.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.086.754	810.450	-376.390

THH_2
 6120

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-313.030	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-313.030	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-313.030	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-313.030	0	0	0	0	0

Dezernat 01

Bürgermeisterin

Dr. Gundula Schäfer-Vogel

DEZ01

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.211.541	35.202.590	31.682.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.328	408.430	417.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.495.666	9.335.390	9.647.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.412	189.480	203.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.167.314	11.801.200	14.033.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135.888	4.550.000	4.550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.955.149	61.487.090	60.534.350
12	-	Personalaufwendungen	-63.791.444	-70.302.455	-75.113.528
13	-	Versorgungsaufwendungen	-501.081	-538.900	-1.301.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.948.894	-19.950.540	-20.461.790
15	-	Abschreibungen	-3.073.712	-2.894.160	-3.059.990
17	-	Transferaufwendungen	-36.610.599	-40.481.150	-41.626.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577.628	-4.792.815	-4.841.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.503.358	-138.960.020	-146.404.693
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.548.209	-77.472.930	-85.870.343
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.532.347	2.239.957	2.318.862
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.460.872	-57.019.525	-56.975.808
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.160.929	-1.004.070	-1.227.090
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.089.455	-55.783.638	-55.884.035
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.637.664	-133.256.568	-141.754.379

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

DEZ01
THH_3
FB3

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.668	139.030	139.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.170	105.690	112.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.051.432	3.123.320	3.166.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.549	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.402	1.369.080	1.369.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.085.788	4.500.000	4.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.924.009	9.386.390	9.436.920
12	-	Personalaufwendungen	-9.755.956	-11.218.016	-12.157.078
13	-	Versorgungsaufwendungen	-314.091	-337.400	-885.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.168	-2.527.030	-2.408.100
15	-	Abschreibungen	-1.098.155	-751.470	-868.370
17	-	Transferaufwendungen	-117.592	-228.590	-228.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677.641	-1.641.770	-1.644.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.061.604	-16.704.276	-18.191.768
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.137.595	-7.317.886	-8.754.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.665.020	-5.313.471	-5.347.975
27	-	kalkulatorische Kosten	-412.713	-208.410	-406.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.077.733	-5.521.881	-5.754.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.215.327	-12.839.767	-14.509.773

DEZ01

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

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.767.079	9.280.700	9.324.060	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-13.933.545	-15.952.806	-17.323.398	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.166.466	-6.672.106	-7.999.338	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.735	179.580	88.330	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.565	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.300	179.580	88.330	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.001	-1.047.000	-683.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-486.359	-1.123.800	-2.944.200	-1.150.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.445	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.886.805	-2.170.800	-3.627.200	-1.350.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.504	-1.991.220	-3.538.870	-1.350.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.968	310.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.868	753.520	753.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.870	1.084.080	1.084.080
12	-	Personalaufwendungen	-663.358	-763.826	-758.107
13	-	Versorgungsaufwendungen	-50.018	-53.900	-102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.354	-116.520	-118.230
15	-	Abschreibungen	-93.873	-11.530	-8.180
17	-	Transferaufwendungen	-53.169	-138.980	-138.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.059	-1.019.300	-1.020.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.836.832	-2.104.056	-2.146.177
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-941.962	-1.019.976	-1.062.097
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.262	-470.723	-465.564
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.734	-4.320	-3.080
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.996	-475.043	-468.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.422.958	-1.495.019	-1.530.741

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

7.122000.0000.01: Ordnungswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000

7.122002.0001.01: Wohncontainer Obdachlose								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0

7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.667	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.085.788	4.500.000	4.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.781.733	5.070.000	5.070.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.855.885	-3.641.603	-3.775.847
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.163	-3.200	-73.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.044	-181.010	-183.680
15	-	Abschreibungen	-239.120	-210.200	-196.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.638	-88.690	-88.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.487.850	-4.124.703	-4.318.467
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.293.883	945.297	751.533
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.031.969	-1.255.707	-1.247.387
27	-	kalkulatorische Kosten	-37.577	-32.350	-30.230
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.069.546	-1.288.057	-1.277.617
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.337	-342.760	-526.084

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

7.122000.0001.01: Trocknungsgerät Komm. Ordnungsdienst

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

7.122100.0000.01: Verkehrswesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.114	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.114	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.114	0	0	0	0	0	0

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	-121.284	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-121.284	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.518	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676.065	1.843.930	1.887.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.278	53.140	53.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.670	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814.613	1.897.150	1.940.510
12	-	Personalaufwendungen	-2.570.376	-2.917.538	-3.176.670
13	-	Versorgungsaufwendungen	-23.126	-27.800	-99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.135	-732.940	-787.270
15	-	Abschreibungen	-17.303	-21.040	-14.850
17	-	Transferaufwendungen	-16.723	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.612	-73.650	-73.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.547.274	-3.772.968	-4.151.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.732.661	-1.875.818	-2.211.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.469.242	-1.514.823	-1.523.719
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.445	-3.560	-2.020
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.471.688	-1.518.383	-1.525.739
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.204.349	-3.394.202	-3.736.869

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.560	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.560	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.560	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.560	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.355	300.220	300.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	1.680	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.474	301.900	301.900
12	-	Personalaufwendungen	-913.693	-926.480	-980.552
13	-	Versorgungsaufwendungen	-116.280	-124.800	-62.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.384	-18.780	-19.040
15	-	Abschreibungen	-1.878	-2.400	-1.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151	-220	-220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066.385	-1.072.680	-1.063.982
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.911	-770.780	-762.082
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.601	-411.022	-404.786
27	-	kalkulatorische Kosten	-225	-700	-350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.826	-411.722	-405.136
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-970.737	-1.182.501	-1.167.218

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.150	119.030	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.089	105.610	112.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.501	609.180	609.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806.739	833.820	840.990
12	-	Personalaufwendungen	-2.558.057	-2.824.981	-3.256.925
13	-	Versorgungsaufwendungen	-107.185	-112.100	-111.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.496	-1.300.760	-1.130.240
15	-	Abschreibungen	-730.430	-492.530	-633.910
17	-	Transferaufwendungen	-21.900	-16.150	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.723	-445.360	-445.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.730.792	-5.191.881	-5.594.095
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.924.052	-4.358.061	-4.753.105
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.957	-1.592.719	-1.603.999
27	-	kalkulatorische Kosten	-346.314	-144.390	-348.810
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.646.271	-1.737.109	-1.952.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.570.324	-6.095.171	-6.705.913

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

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

7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	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	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0

7.126001.0000.01: Feuerwehrrgeräte und -ausstattung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.060	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.699	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.699	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.639	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.699	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0

7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000

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

7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000

7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-175.000	0	0	0	0

7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter

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

7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte

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

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

7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	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	88.330	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	88.330	88.330	0	88.330	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.489	-891.670	-891.670	0	88.330	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.489	-980.000	-980.000	0	0	0	0

7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung

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

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-68.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000

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

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

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.056	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.056	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.056	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.056	0	0	0	0	0	0

7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter

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

7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen

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

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

7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.

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

7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.000	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	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.800	-3.200	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	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0

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

7.126001.1001.23: Hubwagen Abt. Stadtmitte

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

7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	-750.000	0	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	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0

7.126001.1001.26: Kombigerät für technische Hilfeleistung

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

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

7.126001.1001.27: Mini-Hebekissen Abt. Stadtmitte

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

7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0

7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	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	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-160.000	0	0	0	0

7.126001.1001.30: Schlauchpfegeanlage Abt. Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	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	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0

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

7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	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	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0

7.126001.1001.32: Seilwinde Gerätewagen Abt. Stadtmitte

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

7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.

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

7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmitte

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

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

7.126001.1001.35: Tablets für FW-Fahrzeuge

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

7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

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

7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

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

7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-50.000	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

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	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	0	0

7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.402	91.250	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	675.402	91.250	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.304	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.886	-75.000	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	-927.190	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.788	16.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-927.190	-75.000	0	0	0	0	0

7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau								
6	= Summe Einzahlungen	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0						

7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000

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

7.126001.3204.01: Pulverlöscher (AB Sonderlöschm.) Lustnau

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

7.126001.3205.01: Hochwasserschutz Abt. Lustnau

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

7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen

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

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

7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen

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

7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.965	-38.112	-41.279
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.580	-3.900	-231.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-5.080	-5.150
17	-	Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.999	-77.092	-307.529
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.999	-77.092	-307.529
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.315	-13.387	-30.334
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.315	-13.387	-30.334
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.314	-90.479	-337.863

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.709	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.920	2.840	2.840
12	-	Personalaufwendungen	-1.611	-3.825	-6.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999	-12.220	-2.400
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.240	-8.240
17	-	Transferaufwendungen	-25.800	-43.460	-43.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.642	-67.745	-60.614
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.722	-64.905	-57.774
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.104	-5.353	-4.595
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.129	-850	-560
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.233	-6.203	-5.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.955	-71.109	-62.930

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.469	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.262	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730	6.380	6.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.461	184.530	184.530
12	-	Personalaufwendungen	-152.401	-97.824	-154.670
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.739	-11.700	-205.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.302	-156.960	-159.290
15	-	Abschreibungen	-4.885	-3.090	-2.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458	-13.900	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.785	-283.474	-536.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.324	-98.944	-352.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.199	-48.947	-66.601
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.697	-21.730	-21.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.896	-70.677	-88.071
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.220	-169.621	-440.351

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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.199	12.070	12.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.199	12.070	12.070
12	-	Personalaufwendungen	-1.611	-3.826	-6.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.760	-2.800
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.044	-9.676	-12.454
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.155	2.394	-384
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.370	-789	-991
27	-	kalkulatorische Kosten	-592	-510	-430
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.962	-1.299	-1.421
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.193	1.096	-1.805

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

DEZ01
THH_4
FB4

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.884	147.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.222	160	12.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.739	120.570	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.634	19.250	23.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.107	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	854.587	289.730	168.630
12	-	Personalaufwendungen	-3.752.270	-3.786.902	-3.985.754
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.496	-69.600	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.867	-1.480.200	-1.272.500
15	-	Abschreibungen	-160.867	-161.580	-157.450
17	-	Transferaufwendungen	-7.257.840	-7.783.940	-8.017.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.960	-27.185	-31.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.785.300	-13.309.407	-13.500.944
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.930.713	-13.019.677	-13.332.314
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.145	262.669	271.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.593.340	-3.947.749	-3.910.320
27	-	kalkulatorische Kosten	-75.656	-80.080	-68.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.419.851	-3.765.161	-3.707.338
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.350.563	-16.784.838	-17.039.652

DEZ01

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

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	779.480	289.570	156.470	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-12.475.917	-13.147.827	-13.343.494	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-11.696.437	-12.858.257	-13.187.024	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	500.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	500.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-524	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.111.968	-5.224.000	-4.755.000	-2.450.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.798	-15.000	-330.000	-100.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.419	-272.000	-122.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-653	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.371.361	-5.511.000	-5.207.000	-2.550.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151.361	-5.011.000	-5.107.000	-2.550.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-156.135	-157.799	-164.522
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.358	-123.220	-60.060
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-41.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.993	-287.519	-266.082
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.993	-257.519	-266.082
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.145	262.669	271.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.152	-5.150	-5.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.993	257.519	266.082
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.052	7.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.060	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.129	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.005	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.247	31.110	26.110
12	-	Personalaufwendungen	-989.727	-916.006	-955.689
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.241	-359.530	-364.890
15	-	Abschreibungen	-68.468	-66.540	-61.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459	-130	-130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.504.896	-1.342.206	-1.382.599
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.279.649	-1.311.096	-1.356.489
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.179.187	-1.560.119	-1.555.550
27	-	kalkulatorische Kosten	-53.180	-51.150	-48.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.232.367	-1.611.269	-1.604.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.512.016	-2.922.365	-2.960.988

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

7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.422	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.630	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.052	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.052	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.052	-90.000	0	0	0	0	0

7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.979	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

DEZ01
 THH_4
 FB4
 2521

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.855	3.370	3.370
12	-	Personalaufwendungen	-463.813	-473.250	-520.271
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.394	-146.630	-98.810
15	-	Abschreibungen	-30.636	-31.540	-30.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-150	-3.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.018	-651.570	-653.291
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-519.163	-648.200	-649.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.745	-214.147	-211.458
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.032	-8.270	-6.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.777	-222.417	-218.378
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-713.940	-870.617	-868.300

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.308	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.308	0	0	0	0	0	0

7.252100.0001.01: Stadtarchiv								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-2.977.250	-3.125.000	-3.409.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.189	-3.125.940	-3.409.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.978.189	-3.125.940	-3.409.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.314	-245.712	-255.247
27	-	kalkulatorische Kosten	-208	-180	-150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.522	-245.892	-255.397
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.166.711	-3.371.832	-3.665.337

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.422	-22.240	-22.849
15	-	Abschreibungen	-3.678	-3.620	-4.390
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.100	-25.860	-27.239
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.100	-25.860	-15.239
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.286	-4.330	-4.311
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.377	-1.200	2.330
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.663	-5.530	-1.981
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.763	-31.390	-17.220

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.419	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.419	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.419	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.419	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000

7.262004.0001.01: Konzertsaal								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.317	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-12.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.334.000	-1.450.520	-1.540.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.334.000	-1.450.520	-1.552.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.312.683	-1.450.520	-1.552.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-4.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.312.683	-1.450.520	-1.557.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754.947	-3.882.000	-3.521.000	-2.000.000	-2.138.000	-1.054.000	-452.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-315.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754.947	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.754.947	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.754.947	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	-120.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-490.320	-505.030	-505.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.320	-505.030	-505.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.320	-505.030	-505.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490.320	-505.030	-505.030

DEZ01
 THH_4
 FB4
 2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.482	110.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.394	102.170	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.225	3.250	7.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.673	217.750	119.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.667.485	-1.722.545	-1.843.415
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.863	-471.190	-363.440
15	-	Abschreibungen	-43.892	-37.720	-37.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.117.014	-2.233.455	-2.246.245
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.932.342	-2.015.705	-2.126.595
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-929.498	-1.087.261	-1.075.945
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.287	-8.720	-7.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-937.784	-1.095.981	-1.083.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.870.126	-3.111.687	-3.210.140

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek								
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
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.651	-531.000	-92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.651	-531.000	-92.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.651	-531.000	-92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.651	-531.000	-92.000	0	0	0	0
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.110	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	91.110	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.398	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.398	0	0	0	0	0	0

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

7.272000.1001.05: 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.972	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.972	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.972	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.972	0	0	0	0	0	0

7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.952	0	0	0	0	0	0

DEZ01

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

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.350	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.577	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.268	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.301	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.495	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-452.686	-495.061	-479.008
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64.496	-69.600	-36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.666	-369.740	-375.270
15	-	Abschreibungen	-9.795	-20.620	-9.680
17	-	Transferaufwendungen	-2.434.770	-2.646.890	-2.511.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.151	-17.605	-18.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.540.565	-3.619.516	-3.429.688
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.121.070	-3.612.016	-3.422.188
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.102.159	-831.030	-802.658
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.697	-9.800	-2.020
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.104.856	-840.830	-804.678
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.225.925	-4.452.847	-4.226.866

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

17

Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2024

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

7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000

7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.440	-123.000	-50.000	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	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.280	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.280	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.280	90.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.280	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000

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

7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.307	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.610	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.916	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.916	-128.000	-151.000	-80.000	-83.000	45.000	277.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-248.916	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000

7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung

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

7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000

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

7.281004.1002.01: Kulturhalle

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

7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefrei.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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**
2910 **Förderung Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.345	-9.890	-10.030
15	-	Abschreibungen	-3.459	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-50.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-7.300	-7.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.204	-67.790	-27.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.204	-67.790	-27.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-875	-760	-740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-875	-760	-740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.079	-68.550	-28.670

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.291000.1001.01: Evang. Stiftskirche, Turmsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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

DEZ01
 THH_5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.735.988	34.915.810	31.532.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.936	302.580	292.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.265.495	6.091.500	6.360.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.229	20.960	30.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.805	10.430.120	12.662.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.176.553	51.810.970	50.928.800
12	-	Personalaufwendungen	-50.283.217	-55.297.537	-58.970.697
13	-	Versorgungsaufwendungen	-122.494	-131.900	-379.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.317.859	-15.943.310	-16.781.190
15	-	Abschreibungen	-1.814.689	-1.981.110	-2.034.170
17	-	Transferaufwendungen	-29.235.167	-32.468.620	-33.380.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883.028	-3.123.860	-3.165.345
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.656.455	-108.946.337	-114.711.982
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.479.902	-57.135.367	-63.783.182
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.283.202	1.977.288	2.047.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.202.513	-47.758.306	-47.717.513
27	-	kalkulatorische Kosten	-672.560	-715.580	-751.890
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.591.872	-46.496.597	-46.421.772
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.071.774	-103.631.964	-110.204.954

DEZ01
 THH_5

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	52.246.898	51.458.390	50.586.550	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-96.081.851	-106.772.147	-112.626.202	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-43.834.953	-55.313.757	-62.039.652	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.917	3.711.230	7.695.750	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.114	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.032	3.711.230	7.745.750	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.749	0	-1.640.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.337.150	-31.269.000	-19.525.500	-15.250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.740	-920.100	-649.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.143.205	-1.848.900	-1.930.740	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.806	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.325.649	-34.038.000	-23.745.740	-15.250.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.440.618	-30.326.770	-15.999.990	-15.250.000

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

Verantwortlich	Manfred Niewöhner
-----------------------	--------------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

21.10 Allgemeinbildende Schulen

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

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzische)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

- 21.40.01 Schülerbeförderung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

42.10 Förderung des Sports

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

42.41 Sportstätten

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

42.41.02 Freisportanlagen

42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)

DEZ01
 THH_5
 FB5

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.504.147	34.347.940	31.080.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.936	302.580	292.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.265.495	6.091.500	6.360.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.625	17.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998.310	3.680.620	4.694.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.165.613	44.489.640	42.504.970
12	-	Personalaufwendungen	-45.408.204	-49.617.931	-52.812.790
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37.191	-40.400	-291.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.145.567	-9.329.420	-9.359.450
15	-	Abschreibungen	-1.778.132	-1.970.360	-2.030.120
17	-	Transferaufwendungen	-27.136.854	-29.887.360	-30.905.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.907	-3.077.050	-3.118.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.330.855	-93.922.521	-98.517.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.165.243	-49.432.881	-56.012.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.681.715	1.203.196	1.257.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.196.364	-45.178.184	-45.112.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-670.176	-705.740	-748.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.184.824	-44.680.728	-44.602.481
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.350.067	-94.113.609	-100.615.192

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.678.035	7.628.980	7.753.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.430	36.120	30.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566.086	1.404.500	1.631.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.623	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.690	1.865.000	2.339.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.680.963	10.934.600	11.755.550
12	-	Personalaufwendungen	-8.286.331	-9.491.840	-10.748.728
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406.122	-5.052.120	-5.300.590
15	-	Abschreibungen	-531.843	-485.230	-509.850
17	-	Transferaufwendungen	-425.863	-388.370	-388.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.659	-1.098.250	-1.020.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.773.819	-16.515.810	-17.968.048
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.092.855	-5.581.210	-6.212.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	545.928	724.927	653.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.999.121	-19.662.975	-19.674.146
27	-	kalkulatorische Kosten	-82.539	-72.860	-77.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.535.732	-19.010.909	-19.098.406
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.628.588	-24.592.119	-25.310.904

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

DEZ01 **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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000

7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände

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

7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.720	-50.900	-12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.720	-50.900	-12.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.720	-50.900	-12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.720	-50.900	-12.500	0	0	0	0

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

7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	619.270	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	619.270	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.628	-626.000	-59.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.628	-626.000	-59.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.628	-6.730	-59.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-348.628	-626.000	-59.000	0	0	0	0

7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.404	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.404	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.404	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals

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

7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill

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

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

7.211001.0000.17: EDV-Ausstattung (Digi LK) Grundschulen

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

7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.600	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.824	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.824	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.824	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000

7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000

7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	455.000	455.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	455.000	455.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.483	-208.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.483	-208.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.483	247.000	420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-271.483	-208.000	-35.000	0	0	0	0

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

7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung

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

7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.913	283.330	1.557.480	0	2.484.950	807.640	56.800
6	= Summe Einzahlungen	496.913	283.330	1.557.480	0	2.484.950	807.640	56.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.512	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502.512	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005.599	-2.710.670	-2.905.520	-1.000.000	364.950	170.640	-215.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.502.512	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000

7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße

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

7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.623	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.623	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.623	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.623	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000

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

7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung

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

7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.

6	=	Summe Einzahlungen	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						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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	-26.002	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.002	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.002	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.002	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	805.000	886.600	0	95.400	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	805.000	886.600	0	95.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.534.668	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534.668	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534.668	316.000	540.600	0	-80.600	-53.000	-23.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.534.668	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000

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

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000

7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	-50.000	0	0	0	0

7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung

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

7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-213.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-213.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-213.000	0	0	0	0	0

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

7.211001.1200.03: 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

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	-138.343	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.343	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.343	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.343	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000

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	-19.967	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.967	-640.000	0	0	0	0	0

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

7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	468.440	0	468.440	234.220	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	468.440	0	468.440	234.220	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.375	-148.000	-290.560	-750.000	-608.560	-298.780	-229.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000

7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	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						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						

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	-192.775	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	-192.775	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.775	163.000	163.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-192.775	0	0	0	0	0	0

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

7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau

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

7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof

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

7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.171.400	0	2.171.400	1.085.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.171.400	0	2.171.400	1.085.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.442	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.442	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.442	-306.000	1.440.400	-3.000.000	-1.250.600	-5.072.300	-3.943.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.442	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000

7.211001.3202.01: Dorffackerschule, Umbau Küche

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.050	0	0	0	0	0	0

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

7.211001.3202.02: 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

7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine

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

7.211001.3302.02: 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	-28.204	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.204	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.204	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.204	0	0	0	0	0	0

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

7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.283	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.283	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.283	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	-186.312	-63.900	-47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.312	-63.900	-47.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.312	-63.900	-47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.312	-63.900	-47.000	0	0	0	0

7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.120	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	174.120	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.267	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.628	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.895	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.895	-517.880	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-469.895	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

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	-3.090	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.090	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000

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

7.211006.0000.16: EDV-Ausstattung (Digi LK) Gymnasien

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

7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000

7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau

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

7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenausbau

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

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

7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof

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

7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	976.240	431.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	976.240	431.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.955.333	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.962.437	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.962.437	-3.719.760	-782.200	0	-549.000	-165.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.962.437	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000

7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000

7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen

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

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

7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-285.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-285.000	-60.000	0	0	0	0

7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume

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

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000

7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0

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

7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.

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

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.409	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.409	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.409	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000

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

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

7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen

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

7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhähle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-300.000

7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände

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

7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.146	-82.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146	-82.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146	-82.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.146	-82.800	0	0	0	0	0

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

7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS

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

7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

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

7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000

7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)

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

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

7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.034.400	1.034.400
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.034.400	1.034.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.017	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.267.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.017	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.327.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.017	-393.000	-150.000	0	-511.000	-2.457.600	-5.292.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.017	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.327.000

7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.837	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	-27.837	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.837	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.837	0	0	0	0	0	0

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000

7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-130.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-130.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-130.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-130.000	0	0	0	0

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

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.567	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-2.537.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.567	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-2.537.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.567	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-1.037.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.567	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-2.537.000

7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich

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

7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.220	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.142	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.362	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.362	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.362	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB5
 2120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.479	197.550	197.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	630	580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.889	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610	39.300	45.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.373	260.480	266.860
12	-	Personalaufwendungen	-102.957	-124.284	-183.794
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.688	-78.010	-85.690
15	-	Abschreibungen	-4.463	-4.260	-5.570
17	-	Transferaufwendungen	-8.731	-27.260	-27.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.944	-242.314	-310.814
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.429	18.166	-43.954
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.056	-334.908	-338.463
27	-	kalkulatorische Kosten	-835	-650	-900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.892	-335.558	-339.363
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.462	-317.392	-383.317

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.772	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.772	0	0	0	0	0	0
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.571	162.880	209.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.571	162.880	209.780
12	-	Personalaufwendungen	-36.640	-29.192	-40.842
15	-	Abschreibungen	-79	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-313.385	-478.750	-478.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.264	-500.610	-530.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-785.368	-1.008.552	-1.050.202
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615.797	-845.672	-840.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.443	-89.434	-88.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.443	-89.434	-88.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.240	-935.106	-928.672

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

7 +35.000 Euro Mehreinnahmen Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Schülerzahlen

18 +30.000 Euro Mehrausgaben Schülerbeförderung aufgrund Neuausschreibung und gestiegener Schülerzahlen

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.866	921.300	1.076.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666	660	660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.676	921.960	1.076.660
12	-	Personalaufwendungen	-444.147	-443.461	-494.995
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.695	-27.500	-134.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.151	-507.400	-484.710
15	-	Abschreibungen	-46.276	-59.830	-45.170
17	-	Transferaufwendungen	-53.284	-129.310	-109.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549	-1.360	-1.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.102	-1.168.861	-1.270.245
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-828.426	-246.901	-193.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	818.287	162.762	139.733
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.400	-175.510	-158.156
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.545	-13.580	-9.610
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677.342	-26.328	-28.033
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.084	-273.229	-221.618

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

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

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

7.211000.0000.02: Schulmöbel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.990	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.990	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.990	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.990	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.211000.0000.03: Schulesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.756	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.959	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959	-85.000	-40.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.918	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.918	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.918	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500

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

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.501	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.116	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.617	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.617	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.617	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000

7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.721	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.721	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.721	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.721	0	0	0	0	0	0

DEZ01
THH_5
FB5
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.609	461.000	361.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.389	71.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.238	17.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.142	11.940	11.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.377	560.940	477.540
12	-	Personalaufwendungen	-2.491.878	-2.762.168	-2.860.997
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.358	-241.340	-194.820
15	-	Abschreibungen	-11.085	-12.820	-20.840
17	-	Transferaufwendungen	-1.103.150	-1.245.800	-1.256.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.443	-131.410	-121.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.889.914	-4.393.538	-4.454.827
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.399.537	-3.832.598	-3.977.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.359	231.373	237.827
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.537.572	-1.624.699	-1.610.882
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.352	-2.830	-9.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.300.565	-1.396.156	-1.382.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.700.102	-5.228.754	-5.359.381

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	-100.000 Euro	Anpassung Einnahmeansatz an Rechnungsergebnis aufgrund unbesetzter Stellen (es werden nur tatsächlich besetzte Stellen bezuschusst)
6	+10.000 Euro	Erträge aus Verkäufen in den Jugendhäusern - Anpassung an das Rechnungsergebnis
14	-46.750 Euro	Anpassung an das Rechnungsergebnis
18	-10.000 Euro	Anpassung an das Rechnungsergebnis

DEZ01 **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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.138	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.138	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.138	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.138	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.132	-12.000	0	0	0	0	0

7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.660	-10.000	0	0	0	0	0

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

7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0

7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000

7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.397	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.397	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.397	0	0	0	0	0	0

7.362004.1002.02: Jugendhaus Pauline, Zaun

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.899	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ01
 THH_5
 FB5
 3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.833.159	24.930.980	21.691.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.720	16.740	26.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436.013	4.438.000	4.446.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.941	1.571.500	2.068.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.677.934	30.957.220	28.232.780
12	-	Personalaufwendungen	-33.836.181	-36.552.320	-38.254.594
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.220	-2.732.880	-2.753.780
15	-	Abschreibungen	-412.013	-434.440	-462.880
17	-	Transferaufwendungen	-23.398.044	-25.654.040	-26.806.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.503	-524.340	-556.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.129.960	-65.898.020	-68.834.374
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.452.026	-34.940.800	-40.601.594
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.657.553	-19.973.199	-19.817.593
27	-	kalkulatorische Kosten	-106.779	-109.180	-116.880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.764.332	-20.082.379	-19.934.473
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.216.358	-55.023.179	-60.536.067

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.589	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.589	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.589	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.589	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.006	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.006	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.006	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.006	-86.000	-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	-23.946	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.946	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.946	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.946	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000

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

7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen

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

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.484	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.484	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.484	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.484	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000

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	-20.645	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.749	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.235	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.629	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.629	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.629	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000

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

7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	266	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.476	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.476	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.210	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.476	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.189	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.189	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.189	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.189	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000

7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.228	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.228	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.228	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.228	0	0	0	0	0	0

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

7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.859	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.799	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.657	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.657	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.657	-60.000	0	0	0	0	0

7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.349	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.349	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.349	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000

7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.530	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.530	-45.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.530	-45.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.530	-45.000	-80.000	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	0	-64.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.000	-60.000	0	0	0	0

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

7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.991	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.916	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.906	-35.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.906	-35.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.906	-35.000	0	0	0	0

7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.084	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.181	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.265	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.265	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.265	0	0	0	0	0

7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	0	0	0	0

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

7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach

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

7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.500	0	0	0	0

7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.662	-713.000	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.662	-713.000	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051.662	-713.000	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.051.662	-713.000	-50.000	0	0	0

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

7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.504	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.504	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.504	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.504	0	0	0	0	0	0

7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau

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

7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.062	141.670	141.670	0	198.330	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.062	141.670	141.670	0	198.330	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948	-3.035.000	-1.403.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948	-3.035.000	-1.633.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.114	-2.893.330	-1.491.330	-200.000	-327.670	-158.000	-68.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-948	-3.035.000	-1.633.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000

7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.962	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.962	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.962	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-328.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-328.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm

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

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098.648	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098.648	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.648	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.098.648	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000

7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.000	0	0	0	0	0	0

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

7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.000	0	0	0	0	0

7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000

7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000

7.365001.1038.01: Kinderhaus Fronsdberg, Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000

7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.126	0	-1.607.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.126	0	-1.607.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.126	0	-1.607.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.126	0	-1.607.500	0	0	0	0

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

7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.600	0	0	0	0	0	0

7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.651	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.651	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.651	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.651	0	0	0	0	0	0

7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.700	0	0	0	0	0	0

7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.847	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.847	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.847	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-206.847	0	0	0	0	0	0

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

7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau

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

7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.640.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.320.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0

7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0

7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.500	0	0	0	0

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

7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000

7.365001.1049.01: Kleinkindgruppe Grashüpfer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.905	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.905	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.905	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.905	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.905	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000

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

7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

7.365001.1053.01: Kleinkindgruppe Schwärzloch, Außenber.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

7.365001.1054.01: Ev. Kindergarten WHO, Spielturn

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	0	0	0	0

7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

7.365001.1301.01: 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

7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000

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

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

7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.114	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.114	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.389	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.629	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.515	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.629	0	0	0	0	0	0

7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben

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

7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau

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

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

7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.300	0	0	0	0	0

7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.689	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.689	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.689	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-424.689	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0

7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000
7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.712	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-148.655	-153.616	-164.373
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.496	-12.900	-156.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.115	-9.900	-92.530
15	-	Abschreibungen	-11.226	-11.940	-18.990
17	-	Transferaufwendungen	-732.582	-734.080	-734.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.948	-35.260	-35.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-993.023	-957.696	-1.201.733
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-936.312	-892.696	-1.136.733
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.142	84.134	227.207
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.394	-243.111	-299.038
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.242	-12.390	-13.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.494	-171.367	-85.811
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.074.806	-1.064.063	-1.222.544

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 +82.500 Mietzahlung Turnhalle TSG Tübingen für Schulsport (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**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	208.130	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.483	248.430	233.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.118	140.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.944	30.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.005	626.560	420.800
12	-	Personalaufwendungen	-61.415	-61.049	-64.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.912	-707.770	-447.330
15	-	Abschreibungen	-761.148	-961.840	-966.820
17	-	Transferaufwendungen	-1.101.815	-1.229.750	-1.105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.434	-777.320	-843.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.415.724	-3.737.729	-3.427.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.016.718	-3.111.169	-3.006.638
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.245.824	-3.074.348	-3.125.709
27	-	kalkulatorische Kosten	-459.884	-494.250	-520.340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.705.708	-3.568.598	-3.646.049
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.722.427	-6.679.767	-6.652.688

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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 Ifd. Nr. 2)
17	-124.750	Verringerung Zuschuss an TSBGmbH und Instandhaltung PHA und Sporthalle WHO

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte								
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
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7.424101.0000.03: Schulsport								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.096	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.096	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.096	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.096	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung

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

7.424101.0000.08: Förderung d. Sports, bew. Vermögen

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

7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.528	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.528	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.528	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.528	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000

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

7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	27.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	243.000	0	27.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.615.000	-470.000	-200.000	-314.000	-102.000	-44.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000

7.424101.1003.01: Kalthalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	93.600	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	93.600	93.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.539	-998.000	-51.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.539	-998.000	-51.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.539	-904.400	42.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-565.539	-998.000	-51.000	0	0	0	0

7.424101.1003.02: Kalthalle Holderfeld, PV-Anlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

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

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.182	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	15.182	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.787	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.787	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.605	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-790.787	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000

7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.500	0	0	0	0	0	0

7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-390.000	0	0	0	0	0

7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

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

7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	0	0

7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000

7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0

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

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

7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000

7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	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

7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000

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

7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.204	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.204	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.204	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0

7.424102.1001.05: TSG Tübingen, Rückz. Zwischenfinanz.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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

7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.188	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.188	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.188	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.188	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000

7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.182	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	121.182	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	121.182	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180	0	806.760	0	601.240	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180	0	806.760	0	601.240	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.745	-634.000	-22.240	-2.000.000	-942.760	-680.000	-292.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000

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

7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion

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

7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten

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	-96.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-96.000	0	0	0	0	0

7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.632	-456.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.632	-456.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.632	-456.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-229.632	-456.000	0	0	0	0	0

7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-97.050	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.050	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-97.050	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-97.050	0	0	0	0	0

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

7.424102.1009.02: Tennisclub Tübingen, Zisterne

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.740	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.740	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.740	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.740	0	0	0	0

7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.150	0	0	0	0	0

7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche

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

7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.254	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.254	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.254	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.254	0	0	0	0	0	0

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

7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0

7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg

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

7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.700	0	0	0	0	0

7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.200	0	0	0	0	0

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

7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	0	0	0	0	0

7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.576	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0

7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	207.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	207.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-207.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-207.000	207.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.000	0	0	0	0	0

7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.480	-272.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.480	-272.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.480	-272.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.480	-272.000	0	0	0	0	0

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

7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz

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

7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug

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

7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg

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

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

- | | |
|--------------|--|
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.14.11 | Inklusion |
| 11.14.91 | Sozial- und Seniorenplanung |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.60.90 | Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit |
| 31.60.91 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung |
| | Verschiedene soziale Projekte |

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

DEZ01
 THH_5
 FB50

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.231.841	567.870	452.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771.495	6.749.500	7.967.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.010.940	7.321.330	8.423.830
12	-	Personalaufwendungen	-4.875.013	-5.679.606	-6.157.907
13	-	Versorgungsaufwendungen	-85.303	-91.500	-88.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172.292	-6.613.890	-7.421.740
15	-	Abschreibungen	-36.557	-10.750	-4.050
17	-	Transferaufwendungen	-2.098.313	-2.581.260	-2.474.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.122	-46.810	-47.045
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.325.599	-15.023.816	-16.194.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.314.659	-7.702.486	-7.770.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.486	774.093	789.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.006.149	-2.580.121	-2.605.275
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.385	-9.840	-3.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.407.048	-1.815.869	-1.819.291
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.721.707	-9.518.355	-9.589.762

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.380	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	31.590	31.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.764	31.590	31.590
12	-	Personalaufwendungen	-419.307	-499.603	-511.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.716	-249.360	-253.080
15	-	Abschreibungen	-192	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-735	-10.540	-10.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-1.110	-1.245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585.045	-760.613	-776.254
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-554.282	-729.023	-744.664
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.486	774.093	789.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.198	-45.070	-45.070
27	-	kalkulatorische Kosten	-7	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.282	729.023	744.664
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-40.253	-41.611	-46.696
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.253	-41.611	-46.696
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.253	-41.611	-46.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.682	-17.103	-17.225
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.682	-17.103	-17.225
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.934	-58.714	-63.921

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.048	517.000	598.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.048	517.000	598.000
12	-	Personalaufwendungen	-933.199	-981.433	-1.025.123
13	-	Versorgungsaufwendungen	-85.303	-91.500	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.201	-37.690	-38.240
15	-	Abschreibungen	-71	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.538	-31.710	-31.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.105.313	-1.142.333	-1.099.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-531.265	-625.333	-501.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.501	-392.516	-383.831
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.501	-392.516	-383.831
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864.765	-1.017.849	-885.004

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.747	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.169	134.490	134.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.915	134.490	134.490
12	-	Personalaufwendungen	-144.940	-163.290	-163.948
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-4.290	-4.290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.124	-167.580	-168.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.791	-33.090	-33.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.675	-36.050	-35.257
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.675	-36.050	-35.257
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.883	-69.140	-69.005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	78.120	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848.136	5.899.410	7.035.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.894.096	5.981.490	7.038.970
12	-	Personalaufwendungen	-873.416	-1.046.860	-1.178.638
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769.208	-6.075.300	-6.879.140
15	-	Abschreibungen	-11.793	-750	-750
17	-	Transferaufwendungen	-146.775	-167.980	-169.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.801.222	-7.290.890	-8.227.828
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.907.126	-1.309.400	-1.188.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-636.697	-906.858	-947.690
27	-	kalkulatorische Kosten	-153	-130	-110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-636.850	-906.988	-947.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.543.976	-2.216.388	-2.136.658

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

2	-78.120 Euro	Projekt "Neustart für wohnungslose Familien" ist abgeschlossen, kein weiterer Zufluss von Landesmitteln
7	+10.000 Euro +1.125.600 Euro	Wohnungslose - Steigerung der Kostenersätze durch den Landkreis Neukalkulation Kostenersätze für Unterbringung Geflüchteter
14	+798.230 Euro	Neukalkulation Mieten und Pachten für Unterbringung Geflüchteter. Höhere Ausgaben zu erwarten, u.a. für Miete Containeranlagen – Planbetrag ohne Investitionskosten für Erstaufbau der Container.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.266	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.266	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-205.387	-204.639	-217.915
15	-	Abschreibungen	-1.303	-10.000	-3.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.347.982	-1.477.310	-1.429.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.554.672	-1.691.949	-1.650.285
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.552.406	-1.691.949	-1.650.285
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.093	-252.916	-243.088
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.225	-9.710	-3.640
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.318	-262.626	-246.728
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.763.724	-1.954.574	-1.897.013

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

7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-19.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	-19.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.000	-19.000	0	0	0	0

7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.076	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.076	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.076	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-211.076	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.491	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.832	64.370	64.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.322	64.370	64.370
12	-	Personalaufwendungen	-448.522	-569.669	-676.348
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.063	-126.790	-128.690
15	-	Abschreibungen	-24	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-494.615	-753.100	-689.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.049.223	-1.449.559	-1.505.878
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-934.900	-1.385.189	-1.441.508
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.281	-226.074	-224.157
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.281	-226.074	-224.157
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.103.181	-1.611.262	-1.665.665

DEZ01
 THH_5
 FB50
 318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.458	433.500	414.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.386	102.640	104.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.229.844	536.140	518.660
12	-	Personalaufwendungen	-1.548.281	-1.844.195	-1.996.286
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.281	-92.540	-93.920
15	-	Abschreibungen	-23.151	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-92.146	-132.380	-136.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.184	-8.200	-8.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.750.043	-2.077.315	-2.234.866
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520.199	-1.541.175	-1.716.206
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.004	-583.947	-585.499
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.004	-583.947	-585.499
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.012.203	-2.125.123	-2.301.705

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-470.500	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	56.250	37.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.685	56.250	37.750
12	-	Personalaufwendungen	-101.678	-141.078	-129.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.822	-32.210	-28.670
17	-	Transferaufwendungen	-16.061	-39.950	-40.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-1.500	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.651	-214.738	-200.578
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.966	-158.488	-162.828
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.587	-51.988	-49.773
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.587	-51.988	-49.773
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.554	-210.476	-212.601

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-160.030	-187.230	-211.604
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-72.900
15	-	Abschreibungen	-24	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.054	-187.230	-284.504
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.054	-187.230	-284.504
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.432	-67.599	-73.687
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.432	-67.599	-73.687
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.485	-254.828	-358.190

Dezernat 02

Erster Bürgermeister

Cord Soehlke

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.580	931.690	862.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.930.553	4.050.730	4.456.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.211.604	6.389.080	6.339.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570.681	8.925.070	9.145.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749.701	3.905.760	3.807.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.572	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.290.604	24.255.940	24.664.250
12	-	Personalaufwendungen	-17.827.441	-21.082.582	-21.903.379
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.361.643	-1.466.400	-1.363.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.568.724	-36.820.310	-34.916.260
15	-	Abschreibungen	-14.636.676	-16.305.990	-17.455.520
17	-	Transferaufwendungen	-3.964.700	-5.525.620	-5.113.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.754.031	-14.918.375	-16.206.845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.113.214	-96.119.277	-96.958.774
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.822.611	-71.863.337	-72.294.524
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.238.677	36.438.092	36.000.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.279.554	-7.961.650	-7.833.594
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.967.904	-17.266.110	-17.987.840
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.991.218	11.210.332	10.178.806
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-43.831.392	-60.653.005	-62.115.718

DEZ02
THH_6
Dez. 02 EBM Cord Soehlke
Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.480	117.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.931.095	1.827.940	1.777.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.319	215.460	221.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.956.586	2.189.220	2.150.080
12	-	Personalaufwendungen	-4.160.429	-4.666.922	-4.788.924
13	-	Versorgungsaufwendungen	-796.525	-837.900	-989.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.541	-842.830	-664.880
15	-	Abschreibungen	-30.934	-25.800	-27.110
17	-	Transferaufwendungen	-88.364	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.110	-73.365	-73.425
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.506.903	-6.446.817	-6.543.809
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.550.317	-4.257.597	-4.393.729
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	57.497
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.471.676	-1.823.473	-1.800.191
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.771	11.420	8.260
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.827.605	-1.759.382	-1.734.433
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.377.921	-6.016.979	-6.128.163

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.992.361	2.176.720	2.133.080	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.376.108	-6.401.367	-6.511.699	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.383.747	-4.224.647	-4.378.619	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	740.500	535.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.413	78.000	77.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.413	818.500	612.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.357	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.636	-2.080.000	-1.200.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.502	-580.000	-270.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.121	-2.680.000	-1.470.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.708	-1.861.500	-858.000	0

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

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.390	627.940	577.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.562	845.940	795.940
12	-	Personalaufwendungen	-2.088.073	-2.501.101	-2.535.276
13	-	Versorgungsaufwendungen	-627.456	-656.200	-405.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.594	-234.750	-238.240
15	-	Abschreibungen	-24.270	-20.890	-15.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.385	-71.915	-71.945
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.958.778	-3.484.856	-3.267.031
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.131.215	-2.638.916	-2.471.091
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	57.497
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-757.396	-978.017	-944.474
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.662	-2.810	-2.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.103.216	-928.156	-889.217
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.234.431	-3.567.071	-3.360.307

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.231	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.231	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-44.315	-51.911	-56.737
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.315	-51.911	-56.737
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.916	-51.911	-56.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-342.158	52.671	57.497
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-760	-760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342.916	51.911	56.737
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-38.865	-37.586	-40.265
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.865	-37.586	-40.265
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.865	-36.586	-39.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.046	-8.906	-8.963
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.046	-8.906	-8.963
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.911	-45.492	-48.228

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

5111

Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.160	626.940	576.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.331	844.940	794.940
12	-	Personalaufwendungen	-1.955.967	-2.362.378	-2.385.319
13	-	Versorgungsaufwendungen	-627.456	-656.200	-405.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.594	-234.750	-238.240
15	-	Abschreibungen	-24.270	-20.890	-15.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.385	-71.915	-71.945
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.809.671	-3.346.133	-3.117.074
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.369.340	-2.501.193	-2.322.134
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-742.998	-957.364	-923.682
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.662	-2.810	-2.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-746.659	-960.174	-925.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.115.999	-3.461.367	-3.248.055

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.926	-49.226	-52.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.926	-49.226	-52.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.926	-49.226	-52.954
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.594	-10.986	-11.069
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.594	-10.986	-11.069
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.521	-60.212	-64.023

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

DEZ02
 THH_6
 FB63

Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 Baurecht und Vermessung
 Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105.705	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026	10.460	16.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.121.731	1.213.300	1.219.660
12	-	Personalaufwendungen	-1.909.529	-1.987.071	-2.066.069
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.070	-181.700	-583.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.518	-226.940	-125.330
15	-	Abschreibungen	-904	-460	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.725	-1.420	-1.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.212.745	-2.397.591	-2.776.609
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.014	-1.184.291	-1.556.949
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-629.576	-761.358	-778.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-47	-20	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-629.623	-761.378	-778.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.638	-1.945.670	-2.335.609

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105.705	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.105.705	1.202.840	1.202.840
12	-	Personalaufwendungen	-1.734.027	-1.801.057	-1.873.497
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.070	-181.700	-583.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.518	-226.940	-125.330
15	-	Abschreibungen	-904	-460	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.725	-1.420	-1.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.037.244	-2.211.577	-2.584.037
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.461	-1.008.737	-1.381.197
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-602.069	-723.605	-741.277
27	-	kalkulatorische Kosten	-47	-20	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602.116	-723.625	-741.277
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.655	-1.732.362	-2.122.474

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-175.501	-186.014	-192.572
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.501	-186.014	-192.572
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.501	-186.014	-192.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.507	-37.754	-37.383
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.507	-37.754	-37.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.008	-223.768	-229.955

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026	10.460	16.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.026	10.460	16.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.026	10.460	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	16.026	10.460	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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.480	117.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.294	129.980	134.480
12	-	Personalaufwendungen	-162.827	-178.750	-187.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.430	-381.140	-301.310
15	-	Abschreibungen	-5.760	-4.450	-11.250
17	-	Transferaufwendungen	-88.364	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.381	-564.370	-500.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.087	-434.390	-365.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.704	-84.098	-77.056
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.062	14.250	10.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.766	-69.848	-66.556
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.853	-504.238	-432.246

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

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

7.522000.0002.01: Kommunalen Wohnungsbaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.992	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.080.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.992	-2.080.000	0	0	0	0	0

7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6	= Summe Einzahlungen	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.844	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	740.500	135.000	0	187.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	740.500	135.000	0	187.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.502	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.129	360.500	-135.000	0	-187.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-898.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0

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

7.522001.1001.01: Kommunalen Wohnungsbaus Neckarhalde

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	518.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	518.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	38.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0

7.522001.1401.01: Kommunalen Wohnungsbaus Talbachgasse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	300.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	220.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0

7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0

7.522003.0001.01: Wohnungsbaus, ergänz. Förd. Neubauten

6	=	Summe Einzahlungen	0						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

- 54.70.90 Regionalstadtbahn

55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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

55.50 Forstwirtschaft

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.51 Landwirtschaft

55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.419	407.260	285.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.468	107.160	183.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.696	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.019	1.620.530	1.590.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.285	171.150	246.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.159.799	2.379.710	2.378.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.857.681	-4.991.922	-4.924.653
13	-	Versorgungsaufwendungen	-270.826	-292.800	-184.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.012	-3.144.230	-2.367.340
15	-	Abschreibungen	-619.347	-777.370	-807.340
17	-	Transferaufwendungen	-42.058	-231.300	-231.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.543	-328.800	-341.755
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.889.468	-9.766.422	-8.857.088
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.729.669	-7.386.712	-6.478.588
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.240	4.514.609	4.060.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.234.030	-1.540.647	-1.468.036
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.377.234	-4.589.830	-4.435.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.796.023	-1.615.868	-1.842.736
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-9.525.692	-9.002.580	-8.321.325

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.152.136	2.272.550	2.195.290	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.332.334	-8.989.052	-7.979.748	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.180.198	-6.716.502	-5.784.458	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.745	2.658.040	650.820	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	206.000	156.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.874.689	8.334.030	4.901.320	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	77.000	56.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.124.434	11.275.070	5.764.740	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.195	-2.478.000	-6.458.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.466.265	-9.283.700	-6.015.100	-6.079.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-681	-3.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.900	-137.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.776.041	-11.902.200	-12.473.100	-6.079.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.393	-627.130	-6.708.360	-6.079.000

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

1133-7

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.912	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.708	47.760	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.224	773.910	773.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.069	897.430	897.370
12	-	Personalaufwendungen	-552.706	-693.429	-723.680
13	-	Versorgungsaufwendungen	-119.035	-128.300	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.480	-482.690	-250.000
15	-	Abschreibungen	-371.592	-399.410	-377.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.398	-47.360	-32.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.297.211	-1.751.189	-1.387.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.142	-853.759	-490.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.240	4.514.609	4.060.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.814	-100.890	-100.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.497.633	-3.559.960	-3.469.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.785.207	853.759	490.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-3.144.348	0	0

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

7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.468	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000

7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.530.509	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen	1.530.509	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.957	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.941	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578.569	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-951.941	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg

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

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.213.359	2.740.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.213.359	2.740.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.213.359	2.690.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.920.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.920.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.920.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						

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

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.626	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.626	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.626	0	0	0	1.200.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.626	0	0	0	0	0	0

7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5110-7

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.419	368.760	236.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.760	55.740	131.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.717	124.120	124.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.701	108.000	183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706.217	656.620	674.400
12	-	Personalaufwendungen	-2.510.710	-3.416.267	-3.391.245
13	-	Versorgungsaufwendungen	-151.791	-164.500	-180.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.347	-1.955.040	-1.472.000
15	-	Abschreibungen	-236.068	-369.010	-416.080
17	-	Transferaufwendungen	-42.058	-161.300	-161.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.332	-182.340	-197.295
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.029.306	-6.248.457	-5.818.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.323.089	-5.591.837	-5.144.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.296	-1.133.673	-1.083.238
27	-	kalkulatorische Kosten	-222.530	-373.190	-305.440
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.137.827	-1.506.863	-1.388.678
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.460.916	-7.098.699	-6.532.799

Erläuterungen:

Zu Ifd. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.805	664.790	30.000	0	44.400	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.169.920
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	811.150	0
6	=	Summe Einzahlungen	237.805	664.790	30.000	0	44.400	811.150	2.169.920
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-182.700	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.146	-328.900	-65.000	0	-109.000	-242.000	-254.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.146	-328.900	-65.000	0	-291.700	-242.000	-254.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.341	335.890	-35.000	0	-247.300	569.150	1.915.420
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-626.146	-328.900	-65.000	0	-291.700	-242.000	-254.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.940	167.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.940	217.000	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	-224.058	-240.000	-120.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.958	-240.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.018	-23.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-242.958	-240.000	-120.000	0	0	0	0

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	-32.791	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.791	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.791	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.791	0	0	0	0	0	0

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

7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand

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

7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.826.250	620.820	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.826.250	620.820	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.714	-1.488.750	-824.180	0	-448.000	-134.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-952.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511010.9000.01: 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	156.000	0	107.850	0	4.135.170
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.594.030	1.901.320	0	3.264.270	1.244.810	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.750.030	2.057.320	0	3.372.120	1.244.810	4.135.170
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.354	-148.000	-63.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.314	-3.561.800	-680.000	-1.979.000	-393.000	-1.812.990	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.418.668	-3.709.800	-743.000	-1.979.000	-408.000	-1.817.990	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.668	-959.770	1.314.320	-1.979.000	2.964.120	-573.180	4.130.170
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.418.668	-3.709.800	-743.000	-1.979.000	-408.000	-1.817.990	-5.000
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.378.191	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.378.191	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.183.768	-35.000	-1.900.000	0	0	-2.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.323	-1.411.000	-3.400.000	-4.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.343.090	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-3.000.000	-3.600.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.035.101	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-58.000	6.322.000	-1.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.343.090	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-3.000.000	-3.600.000	-1.700.000

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5470-7 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-35.421	-39.240	-35.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.553	-56.240	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.974	-95.480	-35.695
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.974	-95.480	-35.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.584	-12.070	-7.198
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.584	-12.070	-7.198
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.558	-107.550	-42.892

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.547090.0003.03: Reg.-Stadtbahn, Anteil Erms-Neckar-Bahn								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-137.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.500	0	0	0	0	0

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.660	4.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433	61.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.433	64.660	65.230
12	-	Personalaufwendungen	-270.316	-316.929	-274.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.012	-236.580	-200.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.328	-553.509	-480.514
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.894	-488.849	-415.284
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.508	-95.595	-87.587
27	-	kalkulatorische Kosten	-369	-370	-4.340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.877	-95.965	-91.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.772	-584.814	-507.212

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

14 +90.000 Euro Planung von Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen, Pflege von Ausgleichsmaßnahmen und Naturdenkmäler, Trockenmauerförderprogramm

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

5540

Naturschutz- und Landschaftspflege

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

7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000

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	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.381	-60.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.381	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.381	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.381	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.663	-13.000	-12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.663	-13.000	-12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.663	-13.000	-12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.663	-13.000	-12.000	0	0	0	0

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

7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000

7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.444	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.444	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.444	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.444	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.079	722.500	692.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.079	761.000	741.500
12	-	Personalaufwendungen	-435.962	-474.490	-499.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.613	-413.680	-445.340
15	-	Abschreibungen	-11.687	-8.950	-8.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.814	-99.100	-112.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-810.076	-996.220	-1.064.819
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.997	-235.220	-323.319
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.254	-182.004	-182.677
27	-	kalkulatorische Kosten	-656.701	-656.310	-655.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-778.955	-838.314	-838.657
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.082.953	-1.073.533	-1.161.976

Erläuterungen:

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

7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0

7.555001.0000.02: Stadtwald

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

7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften

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

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
 FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
 5551-7 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	0	0
7.555190.1600.01: Schuppenggebiet Enzbach U'Jesingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.000	-30.000	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5610-7 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-52.565	-51.567	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.007	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.572	-121.567	-70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.572	-121.567	-70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.573	-16.416	-6.446
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.573	-16.416	-6.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.145	-137.983	-76.446

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

17 70.000 Euro Förderprogramm für den Einbau von lärm-dämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen

DEZ02
THH_8

Dez. 02 EBM Cord Soehle
Hochbau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.889.512	1.852.060	1.893.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.789	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885.892	7.288.700	7.538.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.816.905	9.145.760	9.437.130
12	-	Personalaufwendungen	-6.708.078	-7.749.574	-8.307.326
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87.777	-94.300	-109.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.786.586	-24.119.970	-24.416.340
15	-	Abschreibungen	-8.446.451	-9.211.270	-9.951.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.410	-226.365	-294.215
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.281.303	-41.401.479	-43.078.431
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.464.398	-32.255.719	-33.641.301
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.761.620	31.870.812	31.881.893
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-894.721	-984.130	-965.058
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.662.917	-7.500.810	-8.654.020
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.203.983	23.385.872	22.262.815
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.415	-8.869.847	-11.378.487

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.730.999	7.293.700	7.543.700	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-27.581.741	-32.133.899	-33.104.451	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.850.742	-24.840.199	-25.560.751	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.680	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.886	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.566	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.378	-740.000	-960.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.783	-361.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.160	-2.101.000	-960.000	-300.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.595	-2.101.000	-960.000	-300.000

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)

DEZ02
 THH_8
 FB8
 1124-8

Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 Hochbau und Gebäudemanagement
 Hochbau und Gebäudemanagement
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.879.936	1.842.490	1.883.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.789	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.879	1.754.700	2.004.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117.317	3.602.190	3.893.560
12	-	Personalaufwendungen	-6.554.603	-7.567.703	-8.118.368
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87.777	-94.300	-109.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.683.744	-19.141.620	-19.439.610
15	-	Abschreibungen	-8.391.255	-9.157.880	-9.897.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.187	-226.335	-294.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.954.567	-36.187.838	-37.859.308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.837.250	-32.585.648	-33.965.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.519.040	31.613.200	31.613.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.504	-578.620	-578.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.638.658	-7.478.140	-8.632.890
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.271.877	23.556.440	22.401.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-565.373	-9.029.208	-11.564.058

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

FB8

Hochbau und Gebäudemanagement

1124-8

Gebäudemanagement

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

7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.509	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.509	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.509	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.509	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000

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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.847	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.847	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.847	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.847	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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	-2.783	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.161	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.944	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.944	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.944	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.352	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.352	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.352	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.352	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000

7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.502	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.886	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	37.388	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.453	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.893	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.495	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.893	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000

7.112401.1004.01: Offene Güterhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.987	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.987	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.987	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.987	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000

7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG

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

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

7.112401.1007.02: Silberburg, bewegliches Vermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.118	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.118	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	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0

7.112402.0000.04: Sondergebäude, allg. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000

7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.178	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0

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

7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.285	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.285	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.285	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.285	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000

7.112402.0007.01: Verw.geb., Geräte f. Hausm. u. Reinigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.224	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-361.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-361.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-361.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-361.000	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689.545	5.534.000	5.534.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.689.545	5.534.000	5.534.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.907.183	-4.810.850	-4.810.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.907.183	-4.810.850	-4.810.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.362	723.150	723.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.796	-378.153	-360.099
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.796	-378.153	-360.099
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.566	344.997	363.211

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0001.01: GWG Tübingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

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

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**
1126-023 **Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-149.355	-178.852	-188.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.261	-64.620	-65.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.223	-30	-45
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.840	-243.502	-254.583
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.840	-243.502	-254.583
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.580	257.612	268.693
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.741	-14.110	-14.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.840	243.502	254.583
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ02
THH_9
Dez. 02 EBM Cord Soehle
Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.161	406.950	459.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954.573	2.079.010	2.362.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233.025	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.598	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.830	3.514.150	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.357.313	10.541.250	10.698.540
12	-	Personalaufwendungen	-3.101.253	-3.674.165	-3.882.475
13	-	Versorgungsaufwendungen	-206.514	-241.400	-79.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505.585	-8.713.280	-7.467.700
15	-	Abschreibungen	-5.539.943	-6.291.550	-6.669.730
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-4.882.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247.968	-14.289.845	-15.497.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.435.541	-38.504.560	-38.479.445
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.078.227	-27.963.310	-27.780.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.679.128	-3.613.400	-3.600.309
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.913.983	-5.186.890	-4.906.530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.589.137	-8.800.290	-8.506.839
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.667.364	-36.763.599	-36.287.744

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.070.898	8.462.240	8.335.710	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-27.840.611	-32.213.010	-31.879.715	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.769.713	-23.750.770	-23.544.005	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030.453	14.900.400	13.934.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	629.000	154.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260	0	1.660.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	867	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.577.489	15.529.400	15.748.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.542	-40.000	-52.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.783.394	-25.095.000	-21.817.000	-21.416.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.683	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.700.000	-3.586.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.675	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.198.294	-26.835.000	-25.455.000	-21.416.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.620.804	-11.305.600	-9.706.700	-21.416.000

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
 THH_9 **Tiefbau**
 FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich	Heike Weißer
-----------------------	---------------------

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:
--

- | | |
|--------------|---|
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53.60.01 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW) |
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.70.02 | Häckselgut |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| 53.80.06 | Fachtechnische Leistungen |
| 54.10 | Gemeindestraßen |
| 54.10.01 | Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen) |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung |
| 54.10.03 | Grün an Straßen |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung |
| 54.10.05 | Sonstige Leistungen des 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 54.70.91 ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.10.01 Grün- und Parkanlagen 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen 56.10.01 Altlasten 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
57.50	Tourismus 57.50.91 Beleuchtung Altstadt

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.183	406.950	439.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.783.678	1.698.640	1.777.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233.025	4.541.140	4.541.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.598	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.830	3.514.150	3.334.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.163.441	10.160.880	10.092.860
12	-	Personalaufwendungen	-2.913.377	-3.526.227	-3.826.287
13	-	Versorgungsaufwendungen	-206.514	-241.400	-79.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.759	-8.622.600	-7.375.690
15	-	Abschreibungen	-4.623.060	-5.103.720	-5.098.660
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-4.882.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247.417	-14.289.000	-15.496.605
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.269.405	-37.077.267	-36.759.332
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.105.964	-26.916.387	-26.666.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.569.690	-3.466.890	-3.437.523
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.477.663	-4.297.930	-3.817.030
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.043.378	-7.764.820	-7.254.553
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-28.149.342	-34.681.207	-33.921.026

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
1125-9 **Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.697.640	-125.460
15	-	Abschreibungen	-335	0	-5.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335	-1.697.640	-130.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335	-1.697.640	-130.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-143	0	-2.590
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143	0	-2.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478	-1.697.640	-133.390

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
511008 **Entwurf von Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-148.299	-222.352	-234.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.030	-41.040
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.299	-264.382	-275.804
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.299	-264.382	-275.804
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.707	-50.501	-50.085
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.707	-50.501	-50.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.006	-314.883	-325.888

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5360-9

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.156	6.150	6.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.694	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.849	31.150	31.150
12	-	Personalaufwendungen	-10.306	-10.095	-10.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-94.700	-92.480
15	-	Abschreibungen	-10.786	-16.270	-13.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.582	-121.065	-115.909
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.267	-89.915	-84.759
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.896	-5.265	-5.002
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.793	-20.630	-18.030
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.689	-25.895	-23.032
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.578	-115.810	-107.791

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5360-9 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel								
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

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	7.050	7.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.940	7.050	7.050
12	-	Personalaufwendungen	-21.927	-24.802	-30.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.199	-63.040	-151.560
15	-	Abschreibungen	-14.975	-18.480	-19.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.101	-106.322	-202.303
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.161	-99.272	-195.253
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.385	-12.417	-19.217
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.337	-8.040	-8.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.722	-20.457	-27.257
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.883	-119.729	-222.510

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehle
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5370-9 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5380-9 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.446	2.440	4.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.446	2.440	4.880
12	-	Personalaufwendungen	-227.169	-266.310	-287.212
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.154	-3.400	-10.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.323	-269.710	-297.922
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227.877	-267.270	-293.042
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.296	-49.212	-50.192
27	-	kalkulatorische Kosten	1.967	1.880	1.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.330	-47.332	-48.402
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.207	-314.602	-341.444

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5380-9 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.538002.0001.01: Abwasserbeiträge Waldhausen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.011	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.494.968	1.406.810	1.460.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.992	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.481	870.050	570.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.680.799	2.446.180	2.199.790
12	-	Personalaufwendungen	-1.809.603	-2.163.807	-2.278.531
13	-	Versorgungsaufwendungen	-173.629	-206.000	-18.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.589.859	-4.657.750	-4.591.790
15	-	Abschreibungen	-3.532.878	-3.671.480	-3.669.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.776.441	-6.828.360	-7.472.685
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.882.410	-17.527.397	-18.031.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.201.611	-15.081.217	-15.831.896
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.361.827	-1.810.574	-1.787.511
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.818.988	-3.369.270	-3.012.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.176.841	-5.179.844	-4.800.061
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.378.451	-20.261.061	-20.631.957

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.250	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700
6	= Summe Einzahlungen	59.250	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.928	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.725	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.764	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.417	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.167	-170.000	-75.000	0	-87.500	-96.200	-141.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.417	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen u. Fußwege, Baumaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.158	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.268	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.426	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.426	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-439.426	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000

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

7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.260	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.825	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.435	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.825	-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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.493	-100.000	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.493	-100.000	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.493	-100.000	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-66.493	-100.000	-30.000	0	0	0	0

7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	-50.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

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

7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.665.000	0	714.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.660.000	0	710.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.325.000	0	1.424.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.265	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.265	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.265	-900.000	1.675.000	-500.000	689.000	-221.000	-94.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-233.265	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000

7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung

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

7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0

7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.280	-264.000	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.280	-264.000	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.280	-264.000	-20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.280	-264.000	-20.000	0	0	0	0

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

7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000

7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000

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

7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.364	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.364	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.364	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-58.364	0	0	0	0	0	0

7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.009	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.009	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.009	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.009	0	0	0	0	0	0

7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg

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

7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße

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

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

7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.224	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	92.224	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	92.224	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						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						

7.541001.1028.01: Nordring, Brücke									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	0	0	0	0	0

7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.689	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.689	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.689	-200.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-342.689	-200.000	0	0	0	0	0

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

7.541001.1031.01: Schellingstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000

7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000

7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000

7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0

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

7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0

7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0

7.541001.1037.01: Rappenberghalde, Verbindungsweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-15.000	0	0	0	0

7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde

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

7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0

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

7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt

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

7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	960.000	240.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	960.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	146.000	-409.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000

7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.

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

7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung

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	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000

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

7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung

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

7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	687.601	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	687.601	600.000	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	-266.314	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.314	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.287	560.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-266.314	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000

7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	704.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	704.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000

7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000

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

7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung

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

7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	926.000	926.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	926.000	926.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	442.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-1.413.000

7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0

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

7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-525.000	-6.300.000	-1.195.000	28.000	452.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000

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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.102	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.102	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.102	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.102	0	0	0	0	0	0

7.541001.3200.01: Aeulehöfe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	575.000	575.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000	575.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

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

7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.178	-25.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.178	-25.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.178	-25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.178	-25.000	-50.000	0	0	0	0

7.541001.3303.01: Erbeeparkhaus Raunswiesen, Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000

7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

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

7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.233	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-232.460	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000

7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.674	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.657	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.331	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.331	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-137.331	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000

7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.324	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.955	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-603.280	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000

7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen

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

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

7.541004.0001.01: Brückensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000

7.541004.1001.01: Alleinbrücke, Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000

7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-930.553	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.657	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490.657	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490.657	0	0	0	0	0	0

7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch

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

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

7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.326	234.000	714.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.323.326	234.000	714.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.628	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.639	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.267	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.836.060	-648.000	571.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-487.267	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	265.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.384	-100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.074	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.074	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-561.074	-100.000	0	0	0	0	0

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.359.330	1.610.000	1.868.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.359.330	1.610.000	1.868.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.206.238	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206.238	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.092	-2.215.000	368.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.206.238	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000

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

7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	440.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.336	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.336	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.336	-1.200.000	-3.016.000	0	-700.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.336	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0

7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000

7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn

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

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

7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.826	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.826	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.826	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.826	0	0	0	0	0	0

7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	2.400.000	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.300.000	2.400.000	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.177	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.177	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.177	-655.000	1.125.000	0	-152.000	-196.000	-83.720
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-364.177	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720

7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.873	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.873	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.873	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.873	0	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.182	38.370	38.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.377	43.370	43.370
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-53.493	-54.818
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.581	-6.640	-6.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.158	-13.600	-16.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.522	-73.733	-77.718
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.145	-30.363	-34.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.846	-11.647	-11.616
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.579	-28.387	-28.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.724	-58.750	-62.705

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.459	22.110	22.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683	12.440	12.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.142	34.550	34.550
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-59.456	-61.805
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.473	-10.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.096	-195.070	-190.500
15	-	Abschreibungen	-68	0	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.419	-264.726	-257.225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.278	-230.176	-222.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.243	-26.658	-25.052
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.694	-16.660	-17.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.937	-43.318	-42.112
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.215	-273.494	-264.786

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.658	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.656	87.650	87.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.813	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.514	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.641	421.190	421.190
12	-	Personalaufwendungen	-48.783	-59.455	-61.804
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.473	-10.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.614	-279.120	-272.580
15	-	Abschreibungen	-122.280	-139.090	-130.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.255	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-632.405	-557.865	-539.064
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.764	-136.675	-117.874
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.397	-50.070	-46.519
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.587	-42.870	-34.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.984	-92.940	-80.669
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.747	-229.615	-198.542

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**

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

7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg

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

7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.000	-40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.000	-163.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.000	-163.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.000	-163.000	0	0	0	0

7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000

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

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	0	0

7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner

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

7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000

7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen

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

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

7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	195.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	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	0	307.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	307.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307.000	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	-165.963	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.963	0	-63.000	0	0	0	0

7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.872	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	71.070	71.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.372	106.070	106.070
12	-	Personalaufwendungen	-21.927	-24.802	-30.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.155	-441.590	-431.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099.329	-3.500.000	-3.810.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.555.411	-3.966.392	-4.272.003
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.479.039	-3.860.322	-4.165.933
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.866	-315.834	-323.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.866	-315.834	-323.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.732.906	-4.176.156	-4.489.784

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.890	39.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.974.111	4.500.000	4.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.017.233	4.539.890	4.539.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.065	-108.860	-176.300
15	-	Abschreibungen	-144.232	-242.180	-263.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.677	-415.000	-440.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.973	-766.040	-880.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.311.260	3.773.850	3.659.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.289	-60.214	-65.890
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.321	-83.240	-76.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.610	-143.454	-142.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242.649	3.630.396	3.517.600

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehle
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5460-9 Parkierungseinrichtungen

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

7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	276.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	276.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-798.503	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000

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	-3.667	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.667	-170.000	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.667	-170.000	-20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.667	-170.000	-20.000	0	0	0	0

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.871	36.190	44.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.586	2.268.540	2.389.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441.457	2.344.730	2.506.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.159	-326.230	-277.990
15	-	Abschreibungen	-148.236	-146.470	-167.030
17	-	Transferaufwendungen	-3.834.277	-5.294.320	-4.922.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.182	-2.287.040	-2.407.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.849.855	-8.054.060	-7.774.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.408.398	-5.709.330	-5.268.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.700	-633.082	-581.966
27	-	kalkulatorische Kosten	-61.948	-57.670	-63.430
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-505.648	-690.752	-645.396
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.914.047	-6.400.082	-5.913.746

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr.

17 172.000 Euro Radstation: Zuschuss, Defizitausgleich und Betriebskosten

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehle
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

7.547090.0003.01: Regionalbahn

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

7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.167	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	= Summe Einzahlungen	59.167	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.328	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.019	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.347	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.180	-250.000	-100.000	-600.000	-175.000	-228.000	-497.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.347	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	142.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.350	-140.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.350	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.350	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.350	-140.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.044	9.570	9.570
12	-	Personalaufwendungen	-4.120	-3.019	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.398	-102.880	-100.460
15	-	Abschreibungen	-55.196	-53.390	-53.390
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.714	-159.289	-153.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.670	-149.719	-144.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.680	-13.248	-12.229
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.258	-22.670	-21.130
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.939	-35.918	-33.359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.609	-185.636	-177.639

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5510 **Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.366	15.720	10.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.166	15.720	10.040
12	-	Personalaufwendungen	-281.984	-320.116	-312.960
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.241	-8.900	-29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.968	-366.470	-559.870
15	-	Abschreibungen	-235.426	-389.840	-359.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.472	-725.000	-790.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.271.091	-1.810.326	-2.051.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.260.925	-1.794.606	-2.041.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.739	-235.269	-246.134
27	-	kalkulatorische Kosten	-170.712	-289.900	-237.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-338.451	-525.169	-484.114
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.599.377	-2.319.775	-2.525.434

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5510 **Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

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

7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben

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

7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm

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

7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-340.878	-25.000	0	0	0	0	0

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

7.551001.1008.01: Park Neckaraue

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.543	-893.000	-1.382.000	-488.000	455.000	17.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-195.543	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0

7.551001.1008.02: Park Brückenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.446	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.446	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.446	0	0	0	0	0	0

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche

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	-182.062	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.062	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.062	-40.000	-188.000	0	-78.000	-24.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-182.062	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000

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	-8.493	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.756	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.249	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.249	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.249	0	0	0	0	0	0

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

7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.912	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.402	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.402	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.402	0	0	0	0	0	0

7.551002.0000.01: Spielplatzablöse

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-221.910	-100.000	0	0	0	0	0

7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0

7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee

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

7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0

7.551002.1004.01: Hortus Medicus

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

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

7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.265	-43.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.265	-43.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.265	-43.000	-60.000	0	0	0	0

7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	-48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	0	0	0	0	0

7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.152	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.152	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.152	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.152	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.799	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.649	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.448	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.448	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.448	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.750	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.307	101.500	121.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.008	166.250	186.260
12	-	Personalaufwendungen	-239.220	-289.117	-375.999
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.543	-2.700	-13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.714	-286.320	-402.610
15	-	Abschreibungen	-376.995	-439.050	-430.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.904	-450.000	-490.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.333.376	-1.467.187	-1.712.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.231.368	-1.300.937	-1.526.419
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.007	-195.876	-208.394
27	-	kalkulatorische Kosten	-318.077	-391.470	-336.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-475.084	-587.346	-544.944
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-1.706.452	-1.888.284	-2.071.363

DEZ02

Dez. 02 EBM Cord Soehle

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315	-15.000	-27.000	0	-33.000	-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	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.962	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.825	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.787	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.787	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.787	0	0	0	0	0	0

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

7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-364.022	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0

7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	337.500	0	393.700	118.200	50.600
6	=	Summe Einzahlungen	0	450.000	337.500	0	393.700	118.200	50.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.654	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.654	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.654	-150.000	-150.500	0	-174.300	-52.800	-22.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.654	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000

7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße

6	=	Summe Einzahlungen	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						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						

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

7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.677	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.677	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.677	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.677	0	0	0	0	0	0

7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau

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

7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.508	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.508	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.508	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000

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

7.552001.3202.01: Wendackerklänge, Hochwassersicherung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.751	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	84.751	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.766	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.555	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.196	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-74.555	0	0	0	0	0	0

7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0

7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz

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

7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5540-9 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.712	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.712	0	0
15	-	Abschreibungen	-33.528	-37.530	-34.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.528	-37.530	-34.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.816	-37.530	-34.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.069	-2.950	-2.568
27	-	kalkulatorische Kosten	2.933	-3.110	4.620
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863	-6.060	2.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.952	-43.590	-32.248

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehlke
 THH_9 Tiefbau
 FB9 Tiefbau
 5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.648	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.648	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	26.648	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5610-9 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-17.889	-71.644
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-16.480	-16.090
17	-	Transferaufwendungen	0	0	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771	-34.369	-47.734
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.771	-34.369	-47.734
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.211	-2.725	-9.194
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.211	-2.725	-9.194
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.982	-37.094	-56.927

DEZ02 **Dez. 02 EBM Cord Soehle**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5750-9 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.299	2.290	2.290
12	-	Personalaufwendungen	-6.594	-14.532	-14.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.088	-40.660	-39.700
15	-	Abschreibungen	-3.322	-3.330	-3.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.004	-58.522	-57.897
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.705	-56.232	-55.607
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.209	-4.596	-4.334
27	-	kalkulatorische Kosten	-229	-210	-170
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.438	-4.806	-4.504
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-50.143	-61.037	-60.110

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 Soehle

THH_9

Tiefbau

022

Projektleitung ZOB Europaplatz

5110-022

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.978	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.895	380.370	585.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.873	380.370	605.680
12	-	Personalaufwendungen	-187.876	-147.938	-56.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.826	-90.680	-92.010
15	-	Abschreibungen	-916.883	-1.187.830	-1.571.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-845	-845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.166.136	-1.427.293	-1.720.113
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-972.263	-1.046.923	-1.114.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.438	-146.509	-162.786
27	-	kalkulatorische Kosten	-436.320	-888.960	-1.089.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-545.759	-1.035.469	-1.252.286
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.518.022	-2.082.392	-2.366.718

DEZ02 Dez. 02 EBM Cord Soehle
 THH_9 Tiefbau
 022 Projektleitung ZOB Europaplatz
 5110-022 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.308	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.221	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.529	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.529	925.000	925.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.529	-75.000	-75.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.037	4.873.400	2.259.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	867	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.001.903	4.873.400	2.259.800	0	0	0	5.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.269.782	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.678.241	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.289	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.035.312	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.033.409	1.732.400	759.800	0	-350.000	-185.000	4.955.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.035.312	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000
7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.872	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	394.872	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.208	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.208	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.336	774.000	-600.000	-1.300.000	-485.050	-441.000	-274.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-595.208	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.495	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	231.495	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.043	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.043	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.548	431.000	-450.000	-2.180.000	-1.166.000	-561.000	-241.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-679.043	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000

7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz								
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	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.000	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	171.079.720	177.928.190	184.332.860	190.688.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	127.119.700	137.040.370	146.308.400	153.309.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.874.570	5.020.810	5.171.430	5.326.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	16.075.060	16.557.310	17.054.030	17.565.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	9.426.980	9.709.790	10.001.080	10.301.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	19.595.030	19.903.950	20.302.030	20.708.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210	402.790	396.650	390.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	9.581.100	9.736.800	9.897.180	10.062.360
11	=	Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	358.331.370	376.300.010	393.463.660	408.352.800
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-112.890.820	-115.076.600	-117.370.140	-119.722.340
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.710	-3.810.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.307.567	-62.883.980	-61.159.760	-62.280.930	-63.526.540	-64.797.080
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-20.963.740	-22.783.780	-23.027.460	-22.801.240
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.990.020	-3.679.600	-5.159.400	-6.285.500
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-175.133.810	-181.623.570	-192.035.000	-204.190.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-23.041.640	-23.505.060	-23.967.160	-24.448.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-398.770.430	-412.612.000	-428.821.410	-446.055.730
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722.136	-31.453.140	-40.439.060	-36.311.990	-35.357.750	-37.702.930
21	+	Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.033.874	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.756.009	-31.453.140	-40.439.060	-36.311.990	-35.357.750	-37.702.930
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.722.136	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	31.453.140	40.439.060	6.931.673	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	9.809.291	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	19.571.026	35.357.750	37.702.930

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.715.420	166.746.460	171.079.720	177.928.190	184.332.860	190.688.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.084.728	123.786.420	127.119.700	137.040.370	146.308.400	153.309.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.647.991	15.752.940	16.075.060	16.557.310	17.054.030	17.565.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087.302	9.193.080	9.426.980	9.709.790	10.001.080	10.301.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069.682	17.506.130	19.595.030	19.903.950	20.302.030	20.708.070
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.944	700.000	579.210	402.790	396.650	390.780
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.788.857	9.907.000	9.530.100	9.735.770	9.896.120	10.061.270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.340.925	343.592.030	353.405.800	371.278.170	388.291.170	403.025.140
10	-	Personalauszahlungen	-94.840.442	-106.297.280	-112.811.570	-115.076.600	-117.370.140	-119.722.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.710	-3.810.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.570.740	-62.883.980	-61.159.760	-62.280.930	-63.526.540	-64.797.080
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.981	-904.570	-1.990.020	-3.679.600	-5.159.400	-6.285.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.925.883	-164.075.180	-175.133.810	-181.623.570	-192.035.000	-204.190.850
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.208.387	-22.039.470	-23.041.640	-23.505.060	-23.967.160	-24.448.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.407.229	-359.579.580	-377.727.440	-389.828.220	-405.793.950	-423.254.490
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	36.933.696	-15.987.550	-24.321.640	-18.550.050	-17.502.780	-20.229.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.228.530	22.689.750	23.004.200	12.817.140	4.984.960	4.125.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	835.000	310.000	1.869.850	4.224.000	9.937.090
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.894.475	8.334.030	6.561.320	18.633.270	31.481.960	22.864.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	127.000	127.000	127.000	227.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.682	77.000	56.600	314.000	365.000	157.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.443	32.013.780	30.059.120	33.761.260	41.182.920	37.310.590
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.367	-2.518.000	-8.150.000	-2.612.700	-4.786.000	-2.214.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.183.825	-77.112.700	-55.624.600	-54.030.000	-48.260.990	-40.758.220
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.770.158	-3.578.830	-4.293.050	-1.861.000	-518.500	-562.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.811.627	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.026	-5.876.430	-5.908.740	-2.503.500	-147.500	-147.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.851	-20.000	0	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.893.853	-91.605.960	-78.976.390	-66.007.200	-58.712.990	-48.682.220
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.133.411	-59.592.180	-48.917.270	-32.245.940	-17.530.070	-11.371.630
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-8.199.715	-75.579.730	-73.238.910	-50.795.990	-35.032.850	-31.600.980
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000.000	36.000.000	63.000.000	60.000.000	46.000.000	43.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.171.491	-6.242.850	-7.396.280	-9.079.700	-10.083.060	-10.917.270
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.828.509	29.757.150	55.603.720	50.920.300	35.916.940	32.082.730
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.628.794	-45.822.580	-17.635.190	124.310	884.090	481.750
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	68.660.995	66.775.019	27.917.069	10.281.879	10.406.189	11.290.279

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-188.000	0	-148.000	-150.000	-64.000	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	-255.000	-217.000	-217.000	-38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	-217.000	-217.000	-38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.000	-217.000	-217.000	-38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.000	-217.000	-217.000	-38.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.826	-254.826	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.826	-254.826	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.826	-254.826	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-469.826	-254.826	-291.000	-161.000	0	-38.000	-11.000	-5.000

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.471	5.471	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.510	-959.510	-298.000	0	0	0	0	-411.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.510	-959.510	-298.000	0	0	0	0	-411.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.365.039	-954.039	-298.000	0	0	0	0	-411.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.370.510	-959.510	-298.000	0	0	0	0	-411.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.686	-760.686	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000	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	-1.191.168	-781.168	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.168	-781.168	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.191.168	-781.168	-768.000	-308.000	0	-71.000	-22.000	-9.000	0

7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.334	-37.334	-308.000	0	0	0	0	-513.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.334	-37.334	-308.000	0	0	0	0	-513.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.334	-37.334	-308.000	0	0	0	0	-513.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.334	-37.334	-308.000	0	0	0	0	-513.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-462.000	-12.000	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.000	-12.000	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.000	-12.000	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-462.000	-12.000	-302.000	-75.000	-200.000	-263.000	-78.000	-34.000	0

7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneuer. u. Erweiter.

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.111406.0001.01: Rathaus am Markt, Kaffeemaschine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-5.000	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	-137.000	0	-163.000	-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	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-137.000	0	-163.000	-125.000	-125.000	0

7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau

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

7.112004.0000.29: Nachfolge OpenTouch-Client

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.30: Austausch CAD-PC FAB 12

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

7.112004.0000.31: Access Points FAB 12

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.32: Fachverfahren Abschleppkosten FAB 31

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

7.112004.0000.33: Software VOIS/GESO FAB 32

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.34: Feldrechner FB 6

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

7.112004.0000.35: Software Wartungsmanagement FB 8

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.36: iPads für Gemeinderat

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

7.112004.0000.37: Mandatos App FB 10

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.38: Tablets FB 63

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

7.112004.0000.39: Software Gebäudemanagement

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.40: Erweiterung Verkehrsmanagementsystem

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

7.112004.0000.41: Bibliotheks-App

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.45: Nachfolge Software "Checkin" FB 1

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

7.112004.0000.46: Erweiterung Exchange 2019 / Lizenzen

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.47: Switche für VPN Außenstellen

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

7.112004.0000.48: 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	0	-7.650	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.650	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.650	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.650	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.0000.50: Software "TAU Office" FAB 503

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.700	0	0	0	0

7.112004.1005.01: Terminals Bürgeramt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-217.000	-100.000	0	0	0	0

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112004.1006.01: Medienzentrum Uhlandstr. Ersatz Hardware

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweiterg./Erneuerg.

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112401.0000.01: 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	-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

7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.000	-75.000	0	-81.000	-60.000	-60.000

7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000	-19.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000	-19.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-193.000	0	-152.000	-46.000	-19.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	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

7.112401.1002.08: Ratssaal, Kamera-Technik

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112401.1004.01: Offene Güterhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.364	-94.364	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000	-38.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.364	-94.364	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000	-38.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.364	-94.364	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000	-38.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-594.364	-94.364	-128.000	-75.000	-300.000	-298.000	-89.000	-38.000	0

7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.000	-76.000	0	-22.000	0	0	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-111.000	0	-42.000	-26.000	-11.000	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	-21.000	-26.000	0	-25.000	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	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.000	-26.000	0	-25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0

7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000

7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-210.000	0	-72.000	-126.000	-54.000	0

7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.535.000	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.535.000	0	0	0	0	4.428.000	1.107.000	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	4.428.000	1.107.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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						
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						

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.431.757	6.431.757	2.740.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.431.757	6.431.757	2.740.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.331.757	6.381.757	2.690.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	3.920.000	980.000
6	=	Summe Einzahlungen	4.900.000	0	0	0	0	0	3.920.000	980.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.870.421	-29.579	0	0	0	0	3.920.000	980.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.240.000	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.240.000	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.974.820	-265.180	0	0	0	3.120.000	3.120.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-265.180	-265.180	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.200.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.390.000	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	22.390.000	0	0	0	6.717.000	8.956.000	6.717.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.782.338	-607.662	0	-2.000.000	6.717.000	8.956.000	6.717.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.607.662	-607.662	0	-2.000.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.122000.0000.01: Ordnungswesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-50.000	-50.000

7.122002.0001.01: Wohncontainer Obdachlose

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

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.122100.0000.01: Verkehrswesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

7.122104.1001.01: Rotlicht- und Geschw.messanl. Mühlstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.122200.0000.01: Einwohnerwesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

7.122300.0000.01: Personenstandswesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-8.000	0	-10.000	-7.500	-7.500

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.000	-49.000	0	-59.000	0	0

7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.000	-150.000	0	-158.000	-47.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	0

7.126001.0003.01: Digitale Einsatzstellenfunkgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-175.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.660	0	88.330	88.330	0	88.330	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	176.660	0	88.330	88.330	0	88.330	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.295	-20.955	-891.670	-891.670	0	88.330	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.955	-20.955	-980.000	-980.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.09: Feuerwehrhaus Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.431	-298.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.431	-298.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.431	-298.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.431	-298.431	-600.000	-263.000	-200.000	-307.000	-92.000	-40.000	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.13: FW Stadtmitte, Sportgeräte Fitnessraum

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.14: FW, Ersatzbeschaffung Sprungretter

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

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.15: FW, Ersatzbeschaffung Kommandowagen

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

7.126001.1001.16: FW Stadtmitte, Ersatzbesch. Löschfahrz.

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.17: FW, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen

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

7.126001.1001.18: iPads FW-Fahrzeuge

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

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.19: FW, Alarmanzeigen Abt. Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

7.126001.1001.20: FW, Verwaltungsprogramm E-PROFVS

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.21: FW, Übungstüre Türöffnung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.800	-3.200	0	0	0	0	0

7.126001.1001.22: FW, Atemschutzstrecke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.24: LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaff.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0

7.126001.1001.25: Tauchpumpen Abt. Stadtmitte

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.26: Kombigerät für technische Hilfeleistung

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

7.126001.1001.27: 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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.28: Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0

7.126001.1001.29: Abrollbehälter Sandsackabf. Stadtmitte

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.30: Schlauchpflegeanlage Abt. Stadtmitte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

7.126001.1001.31: Mannschaftstransportw. Abt. Stadtmitte

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.32: Seilwinde Gerätewagen Abt. Stadtmitte

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

7.126001.1001.33: Neue Steuerung Atemschutzstrecke Stadtm.

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.1001.34: Gaswarngerät Abt. Stadtmitte

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

7.126001.1001.35: Tablets für FW-Fahrzeuge

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1202.01: FW Weilheim, Neubeschaffung MTW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	13.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-800.000

Erläuterungen:

7.126001.1402.01 Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1500.01: FW Hirschau, Ersatzbeschaffung MTW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	13.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-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	-1.357.000	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0	-1.307.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.357.000	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0	-1.307.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.357.000	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0	-1.307.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.357.000	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0	-1.307.000

Erläuterungen:

7.126001.1501.01 Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126001.1701.01: 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	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0

7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.402	675.402	91.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	675.402	675.402	91.250	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.914	-49.914	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700.688	-6.700.688	-75.000	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.768.747	-6.768.746	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.093.345	-6.093.344	16.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.768.747	-6.768.746	-75.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-30.000	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-30.000	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-30.000	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-30.000	-30.000	-165.000	0	-39.000	-11.000	-5.000	0

7.126001.3204.01: Pulverlöscher (AB Sonderlöschm.) Lustnau

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.3205.01: Hochwasserschutz Abt. Lustnau

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

7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derendingen

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.126001.3304.01: Übungs-Chemikalienschutzanzüge Derend.

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

7.211000.0000.02: Schulmöbel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211000.0000.03: Schulesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-121.900	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

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	-85.000	-40.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-92.500	-47.500	0	-92.500	-92.500	-92.500	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000	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	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	-199.000	0	-228.000	-244.000	-104.000	0

7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-120.000	-80.000	0	-84.000	-100.000	-36.000	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.900	-12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.900	-12.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.900	-12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.900	-12.500	0	0	0	0	0

7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	619.270	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	619.270	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-626.000	-59.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-626.000	-59.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.730	-59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-626.000	-59.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-47.000	0	-13.000	-10.000	-3.000

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000	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	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-358.000	-158.000	0	-316.000	-200.000	-86.000	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	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-124.000	0	-134.000	-40.000	-17.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-243.000	-208.000	-208.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.000	-208.000	-208.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.000	-208.000	247.000	420.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-243.000	-208.000	-208.000	-35.000	0	0	0	0	0

7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.403.783	496.913	283.330	1.557.480	0	2.484.950	807.640	56.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.403.783	496.913	283.330	1.557.480	0	2.484.950	807.640	56.800	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.848.840	-6.356.840	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.848.840	-6.356.840	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.445.057	-5.859.927	-2.710.670	-2.905.520	-1.000.000	364.950	170.640	-215.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.848.840	-6.356.840	-2.994.000	-4.463.000	-1.000.000	-2.120.000	-637.000	-272.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.508	-101.508	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.508	-101.508	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.508	-101.508	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.508	-101.508	-30.000	0	0	0	0	0	0

7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.720	-12.720	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.720	-12.720	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.720	-12.720	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-262.720	-12.720	0	-188.000	0	-43.000	-13.000	-6.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1004.02: 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						
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

7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.675	-42.675	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.675	-92.675	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.675	-92.675	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.675	-92.675	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.000	0	805.000	886.600	0	95.400	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	982.000	0	805.000	886.600	0	95.400	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.385.109	-4.787.109	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385.109	-4.787.109	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403.109	-4.787.109	316.000	540.600	0	-80.600	-53.000	-23.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.385.109	-4.787.109	-489.000	-346.000	0	-176.000	-53.000	-23.000	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	-400.000	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	-225.000	-100.000	-123.000	-36.000	-16.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.286	-17.286	-17.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.286	-17.286	-17.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.286	-17.286	-17.000	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.286	-17.286	-17.000	-50.000	0	0	0	0

7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung

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

Erläuterungen:

7.211001.1005.03 GS Hechinger Eck, Schulhof

Zu Ifd. Nr.

8

Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.1008.01: GS WHO, Umgestaltung Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.136	-304.136	-213.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.136	-304.136	-213.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.136	-304.136	-213.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-304.136	-304.136	-213.000	0	0	0	0	0	0

7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.434	-20.434	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
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	-1.372.651	-1.187.651	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.372.651	-1.187.651	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.003	-924.003	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.372.651	-1.187.651	-497.000	-125.000	0	-42.000	-13.000	-5.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.682	-627.682	-640.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375	-2.375	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.057	-630.058	-640.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.397	-550.398	-640.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-630.057	-630.058	-640.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.100	0	0	468.440	0	468.440	234.220	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.171.100	0	0	468.440	0	468.440	234.220	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.375	-152.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.375	-152.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.275	-152.375	-148.000	-290.560	-750.000	-608.560	-298.780	-229.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.750.375	-152.375	-148.000	-759.000	-750.000	-1.077.000	-533.000	-229.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.364.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	-3.364.000

7.211001.1901.02: Grundschule Pfrondorf, Schulhof

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

Erläuterungen:

7.211001.1901.01 Grundschule Pfrondorf, Umbau

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.428.500	0	0	2.171.400	0	2.171.400	1.085.700	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.428.500	0	0	2.171.400	0	2.171.400	1.085.700	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.505.722	-861.722	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000	-390.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.505.722	-861.722	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000	-390.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.077.222	-861.722	-306.000	1.440.400	-3.000.000	-1.250.600	-5.072.300	-3.943.000	-390.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.505.722	-861.722	-306.000	-731.000	-3.000.000	-3.422.000	-6.158.000	-3.943.000	-390.000

7.211001.3202.03: GS Dorfacker, Spülmaschine

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-63.900	-47.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-47.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-47.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.900	-47.000	0	0	0	0

7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	174.120	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	174.120	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-517.880	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-692.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-11.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	0

7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.211006.1001.05: Uhlandgymnasium, Wege und Hinterhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.343	-106.343	-50.000	0	0	0	0	0	0

7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.161.263	1.729.463	976.240	431.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.161.263	1.729.463	976.240	431.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.517.732	-14.519.732	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000	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	-16.524.837	-14.526.837	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.363.573	-12.797.373	-3.719.760	-782.200	0	-549.000	-165.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.524.837	-14.526.837	-4.696.000	-1.214.000	0	-549.000	-165.000	-70.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-270.000	-81.000	-34.000	0

7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-345.000	-285.000	-285.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000	-285.000	-285.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-285.000	-285.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	-285.000	-285.000	-60.000	0	0	0	0	0

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.947	-217.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.947	-217.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.947	-217.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-473.947	-217.947	-373.000	-192.000	0	-45.000	-13.000	-6.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000

7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.937.657	-157.657	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.937.657	-157.657	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.937.657	-157.657	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.937.657	-157.657	-90.000	-375.000	0	-2.153.000	-6.280.000	-3.972.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.881	-13.881	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000	-1.490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013.881	-13.881	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000	-1.490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.013.881	-13.881	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000	-1.490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.013.881	-13.881	0	-188.000	0	-43.000	-48.000	-231.000	-1.490.000

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.682	-330.682	-128.000	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.682	-330.682	-128.000	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.682	-330.682	-128.000	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-352.682	-330.682	-128.000	-22.000	0	0	0	0	0

7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägäle

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	0	-300.000	-4.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	0	-300.000	-4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	0	-300.000	-4.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	0	-300.000	-4.300.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-82.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-82.800	0	0	0	0	0	0

7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-113.000	0	-131.000	-39.000	-17.000	0

7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0	1.034.400	1.034.400	517.200
6	= Summe Einzahlungen	2.586.000	0	0	0	0	0	1.034.400	1.034.400	517.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.993.041	-630.041	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.267.000	-883.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.753	-120.753	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.113.794	-750.794	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.327.000	-883.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527.794	-750.794	-393.000	-150.000	0	-511.000	-2.457.600	-5.292.600	-365.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.113.794	-750.794	-393.000	-150.000	0	-511.000	-3.492.000	-6.327.000	-883.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.283	-173.283	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	-3.392.336	-3.307.336	0	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.392.336	-3.307.336	0	0	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.392.336	-3.307.336	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	-150.000	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	-75.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0

Erläuterungen:

7.211010.1004.01 GMS Geschwister-Scholl-Schule

Zu lfd. Nr.

8

Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.211010.1005.04: GSS, Umgestaltung Schulhof und Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-15.000	-60.000	-130.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-15.000	-60.000	-130.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	-15.000	-60.000	-130.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	-15.000	-60.000	-130.000	0	0	0	0

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.842.109	-1.217.109	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-3.330.000	-2.537.000	-6.335.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.842.109	-1.217.109	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-3.330.000	-2.537.000	-6.335.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.342.109	-1.217.109	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-3.330.000	-1.037.000	-6.335.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.842.109	-1.217.109	-1.049.000	-1.395.000	-2.000.000	-3.028.000	-3.330.000	-2.537.000	-6.335.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung										
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-90.000	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	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen

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

7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.227.376	-7.062.376	-3.882.000	-3.521.000	-2.000.000	-2.138.000	-1.054.000	-452.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.000	0	0	-315.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.642.376	-7.062.376	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.642.376	-7.062.376	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.642.376	-7.062.376	-3.882.000	-3.836.000	-2.100.000	-2.238.000	-1.054.000	-452.000	0

7.263000.1001.02: Musikschule, Konzertflügel

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	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.272000.1001.01: Stadtbibliothek

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

7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.353	-1.138.353	-531.000	-92.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.918	-162.918	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.271	-1.301.270	-531.000	-92.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.271	-1.301.270	-531.000	-92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.393.271	-1.301.270	-531.000	-92.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-131.000	0	-153.000	-46.000	-20.000	0

7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.440	-150.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.440	-150.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.440	-150.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.440	-150.440	-123.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.047	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.047	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.047	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-178.047	-78.047	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.594	-343.594	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.594	-343.594	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.594	56.406	90.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300.594	-343.594	-310.000	-501.000	-250.000	-319.000	-96.000	-41.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.068.431	468.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.068.431	468.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.163	-616.163	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.298.995	-3.786.995	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548.914	-548.914	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.464.071	-4.952.071	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.395.640	-4.483.640	-128.000	-151.000	-80.000	-83.000	45.000	277.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.464.071	-4.952.071	-228.000	-251.000	-80.000	-183.000	-55.000	-23.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	-134.000	-120.000	-120.000	-75.000	-51.000	0

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.291000.1001.01: Evang. Stiftskirche, Turmsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.313001.1001.01: Containeranlage Sidlerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-470.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-470.500	0	0	0	0	0

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-22.000	0	-26.000	-20.000	-20.000	0

7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.

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

7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals

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

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-60.000	-225.000	0	-53.000	-15.000	-7.000	0

7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.000	-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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.000	-75.000	0	-88.000	-64.000	-28.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-41.000	0

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	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000	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	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.000	-79.000	0	-92.000	-101.000	-43.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte

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

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.0000.15: 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	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-16.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0

7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals

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	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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000	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	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	-338.000	0	-302.000	-91.000	-39.000	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	-45.000	-80.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	-64.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-20.000	-64.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-20.000	-64.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-20.000	-64.000	-60.000	0	0	0	0	0

7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.557	5.557	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-596.860	-596.860	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.648.838	-2.648.838	-35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.027	-359.027	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.604.725	-3.604.726	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599.168	-3.599.169	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.604.725	-3.604.726	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.1013.03: Casa KiTaNa, Ausstattung Erweiterungsbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.203	21.203	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.203	21.203	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.946	-1.880.946	-713.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930.946	-1.880.946	-713.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.909.743	-1.859.743	-713.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.930.946	-1.880.946	-713.000	-50.000	0	0	0	0

7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.757	178.757	141.670	141.670	0	198.330	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	518.757	178.757	141.670	141.670	0	198.330	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.190.948	-3.035.948	-3.035.000	-1.403.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.420.948	-3.035.948	-3.035.000	-1.633.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.902.191	-2.857.191	-2.893.330	-1.491.330	-200.000	-327.670	-158.000	-68.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.420.948	-3.035.948	-3.035.000	-1.633.000	-200.000	-526.000	-158.000	-68.000	0

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.341.262	-3.485.262	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.341.262	-3.485.262	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.341.262	-3.485.262	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.341.262	-3.485.262	-2.299.000	-501.000	-150.000	-249.000	-74.000	-32.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	-23.000	-300.000	-264.000	-254.000	-109.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	-60.000	-113.000	0	-271.000	-81.000	-35.000	0

7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-235.000	0	-141.000	-50.000	0	-130.000	-39.000	-16.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.607.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.607.500	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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.640.000	0	0	-1.640.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.810.000	-2.810.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450.000	-2.810.000	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.450.000	-2.810.000	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.450.000	-2.810.000	-1.320.000	-1.640.000	0	0	0	0	0

7.365001.1046.01: Kita Kreuzkirche, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1047.01: Kita Provenceweg, Gartenumgestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	0

7.365001.1048.01: Kinderhaus WHO II (West)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.750.000	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750.000	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.750.000	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.750.000	0	0	-75.000	0	-123.000	-1.436.000	-3.916.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1050.01: Waldorfkindergarten Südstadt, Gartenhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

7.365001.1051.01: Kinderhaus SWR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1052.01: Kita Kreuzkirche, Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

7.365001.1053.01: Kleinkindgruppe Schwärzloch, Außenber.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1054.01: Ev. Kindergarten WHO, Spielturm

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.000	0	0	0	0

7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.202.310	-327.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.202.310	-327.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.202.310	-327.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.202.310	-327.310	-120.000	-188.000	-1.500.000	-1.478.000	-1.466.000	-743.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-45.000	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-45.000	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-45.000	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-45.000	-90.000	-79.000	0	-18.000	-6.000	-2.000	0

7.365001.1703.01: Waldkindergarten Wildkitz, Außenbereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

7.365001.3202.03: Kita LUMI, Fahrradschuppen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-22.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.004	-860.004	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.004	-860.004	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.004	-860.004	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-960.004	-860.004	-723.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-128.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

7.365001.3205.01: Kinderhaus Aeulehöfe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	-30.000	-248.000	0	-20.000	-57.000	-25.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte

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

7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.0000.03: Schulsport

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen

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

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung

6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-270.000	-225.000	0	-263.000	-78.000	-34.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.0001.01: W-LAN in Sporthallen, Hardware

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-361.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-361.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-361.000	0	0	0	0	0	0

7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	243.000	0	27.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	270.000	0	0	243.000	0	27.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.815.000	-1.615.000	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815.000	-1.615.000	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.545.000	-1.615.000	-1.615.000	-470.000	-200.000	-314.000	-102.000	-44.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.815.000	-1.615.000	-1.615.000	-713.000	-200.000	-341.000	-102.000	-44.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.1003.01: Kalthalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	93.600	93.600	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	93.600	0	93.600	93.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872.730	-1.821.730	-998.000	-51.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872.730	-1.821.730	-998.000	-51.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779.130	-1.821.730	-904.400	42.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.872.730	-1.821.730	-998.000	-51.000	0	0	0	0

7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.000	0	0	-50.000	0	0	0	-2.420.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.470.000	0	0	-50.000	0	0	0	-2.420.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382.000	88.000	0	-50.000	0	0	0	-2.420.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.470.000	0	0	-50.000	0	0	0	-2.420.000

Erläuterungen:

7.424101.1004.01 Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung

Zu Ifd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.191	53.191	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	53.191	53.191	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.382	-1.240.382	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.382	-1.240.382	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.327.191	-1.187.191	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.380.382	-1.240.382	-561.000	-105.000	0	-25.000	-7.000	-3.000

7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-390.000	0	0	0	0	-650.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-390.000	0	0	0	0	-650.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-390.000	0	0	0	0	-650.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	-390.000	0	0	0	0	-650.000

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424101.1011.01: Turnhalle Uhlandstraße, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0

7.424101.1011.02: Zambaioni Investitionszu. Vereinsräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.1501.01: Turnhalle Hirschau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000	-43.000	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	-43.000	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	-43.000	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-193.000	-43.000	-43.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0

7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0	-530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0	-530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.884	-40.884	-30.000	0	0	0	0	0	-530.000

Erläuterungen:

7.424101.1501.01 Turnhalle Hirschau

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-174.000	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-174.000	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-174.000	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500.000	-174.000	-174.000	-221.000	-1.000.000	-1.294.000	-1.789.000	-1.022.000	0

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

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424101.3301.01: Turnhalle Hechinger Eck

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.000	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.325.000	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.325.000	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.325.000	0	-210.000	-675.000	-2.750.000	-1.750.000	-1.295.000	-605.000

7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.424102.1001.04: TSG Tübingen, Erweit. Flutlichtanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ild · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.1001.05: TSG Tübingen, Rückz. Zwischenfinanz.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	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	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.301	-103.301	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.301	-103.301	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.301	-103.301	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-386.301	-103.301	-225.000	-212.000	0	-50.000	-15.000	-6.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.182	121.182	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	121.182	121.182	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.296	-221.296	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.296	-221.296	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.114	-100.114	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-221.296	-221.296	-50.000	0	0	0	0	0	0

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408.180	180	0	806.760	0	601.240	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.408.180	180	0	806.760	0	601.240	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.925	-175.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.520.925	-175.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.112.745	-175.745	-634.000	-22.240	-2.000.000	-942.760	-680.000	-292.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.520.925	-175.925	-634.000	-829.000	-2.000.000	-1.544.000	-680.000	-292.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.723	-4.723	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.860	-227.860	-96.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.583	-232.583	-96.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.583	-232.583	-96.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-232.583	-232.583	-96.000	0	0	0	0	0	0

7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.632	-855.632	-456.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.632	-855.632	-456.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.632	-855.632	-456.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-855.632	-855.632	-456.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.1009.01: TC Tübingen, Sanierung Vereinsheim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.050	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-97.050	0	0	0	0	0

7.424102.1009.02: Tennisclub Tübingen, Zisterne

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-11.740	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.740	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.740	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.740	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.424102.1200.01: SV Weilheim, Outdoor-Fitnessanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.150	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.150	0	0	0	0	0	0

7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.705	-210.705	-340.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.172	-10.172	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.877	-220.877	-340.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.877	-220.877	-340.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.877	-220.877	-340.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.3204.01: TSV Lustnau, Erweiterung Tennisanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.700	0	0	0	0	0

7.424102.3204.02: LED-Bande Tennisplätze

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.3205.01: TSV Lustnau, Umbau Trainingsplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	0	0	0	0	0

7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.183.000	-183.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424102.3302.02: TV Derendingen Freisportanlagen, WLSB

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	207.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-207.000	0	0	0	0	0	0

7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-353.215	-353.215	-272.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.424103.1001.03: Paul Horn-Arena, Lastenaufzug

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

7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.193	-48.193	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.193	-48.193	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.193	-48.193	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.193	-48.193	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.511006.0000.01: Radverkehrskonzept 2030

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

7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.100	61.100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.061.100	61.100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.949	-185.949	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	-2.767.603	-2.692.603	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706.503	-2.631.503	925.000	925.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.767.603	-2.692.603	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet Ila ZOB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.929.453	11.669.653	4.873.400	2.259.800	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.476	28.476	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.692	45.692	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.003.621	11.743.821	4.873.400	2.259.800	0	0	0	5.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420.608	-1.420.608	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.912.871	-37.832.871	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.422	-123.422	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-888.000	-888.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.344.901	-40.264.901	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.341.280	-28.521.080	1.732.400	759.800	0	-350.000	-185.000	4.955.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.344.901	-40.264.901	-3.141.000	-1.500.000	0	-350.000	-185.000	-45.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.511009.1006.03: Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.001.972	1.052.022	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.001.972	1.052.022	1.794.000	500.000	0	249.950	200.000	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	-7.903.382	-5.153.382	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.971	-9.971	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.954.329	-5.204.329	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.952.357	-4.152.307	774.000	-600.000	-1.300.000	-485.050	-441.000	-274.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.954.329	-5.204.329	-1.020.000	-1.100.000	-1.300.000	-735.000	-641.000	-274.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.157.414	420.414	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.157.414	420.414	941.000	1.031.000	0	706.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.619.635	-1.464.635	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.619.635	-1.464.635	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.462.221	-1.044.221	431.000	-450.000	-2.180.000	-1.166.000	-561.000	-241.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.619.635	-1.464.635	-510.000	-1.481.000	-2.180.000	-1.872.000	-561.000	-241.000	0

7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.586	-10.586	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.351	-397.351	-170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.937	-407.937	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.937	-407.937	-170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-407.937	-407.937	-170.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.656	1.637.256	664.790	30.000	0	44.400	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.584.500	0	0	0	0	0	0	2.169.920	1.414.580
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.097.400	0	0	0	0	0	811.150	0	2.286.250
6	= Summe Einzahlungen	8.393.556	1.637.256	664.790	30.000	0	44.400	811.150	2.169.920	3.700.830
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.582.700	0	0	0	0	-182.700	0	0	-5.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.003.134	-1.325.134	-328.900	-65.000	0	-109.000	-242.000	-254.500	-14.007.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.131	-4.131	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.589.965	-1.329.265	-328.900	-65.000	0	-291.700	-242.000	-254.500	-19.407.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.196.408	307.992	335.890	-35.000	0	-247.300	569.150	1.915.420	-15.706.670
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.589.965	-1.329.265	-328.900	-65.000	0	-291.700	-242.000	-254.500	-19.407.500

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488.773	1.488.773	167.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.991	75.991	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.564.764	1.564.764	217.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.575	-4.575	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.224	-255.224	-240.000	-120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.335	-1.335	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-158.900	-158.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.034	-420.034	-240.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.731	1.144.731	-23.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-540.034	-420.034	-240.000	-120.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.447.070	1.826.250	1.826.250	620.820	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.447.070	1.826.250	1.826.250	620.820	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352.714	-4.267.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.352.714	-4.267.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.905.644	-2.441.464	-1.488.750	-824.180	0	-448.000	-134.000	-58.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.352.714	-4.267.714	-3.315.000	-1.445.000	0	-448.000	-134.000	-58.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.168	779.168	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.399.020	0	156.000	156.000	0	107.850	0	4.135.170	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.717.395	2.306.995	2.594.030	1.901.320	0	3.264.270	1.244.810	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.659	48.659	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.944.242	3.134.822	2.750.030	2.057.320	0	3.372.120	1.244.810	4.135.170	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.478.670	-2.385.670	-148.000	-63.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.446.101	-5.560.111	-3.561.800	-680.000	-1.979.000	-393.000	-1.812.990	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-616.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.540.771	-8.561.781	-3.709.800	-743.000	-1.979.000	-408.000	-1.817.990	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.403.472	-5.426.959	-959.770	1.314.320	-1.979.000	2.964.120	-573.180	4.130.170	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.540.771	-8.561.781	-3.709.800	-743.000	-1.979.000	-408.000	-1.817.990	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.127.727	8.263.727	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	4.472	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.132.199	8.268.199	0	0	0	2.942.000	9.922.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.674.397	-2.274.397	-35.000	-1.900.000	0	0	-2.500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.053.895	-2.453.895	-1.411.000	-3.400.000	-4.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.700.000	-3.400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.728.292	-4.728.292	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-3.000.000	-3.600.000	-1.700.000	-3.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.093	3.539.907	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-58.000	6.322.000	-1.700.000	-3.400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.728.292	-4.728.292	-1.446.000	-5.300.000	-4.100.000	-3.000.000	-3.600.000	-1.700.000	-3.400.000

7.511104.0001.01: Vermessungsgeräte

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.522000.0001.01: GWG Tübingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.992	-18.992	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.992	-68.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.992	-68.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.992	-68.992	-2.080.000	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.036	509.536	740.500	135.000	0	187.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	832.036	509.536	740.500	135.000	0	187.500	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-786.627	-786.627	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.031.502	-386.502	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818.129	-1.173.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.093	-663.593	360.500	-135.000	0	-187.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.818.129	-1.173.129	-380.000	-270.000	0	-375.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.522001.1001.01: Kommunalen Wohnungsbau Neckarhalde

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0	0	0	0	518.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	518.000	0	0	0	0	518.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.000	0	0	-400.000	0	38.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-880.000	0	0	-400.000	0	-480.000	0	0	0

7.522001.1401.01: Kommunalen Wohnungsbau Talbachgasse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	400.000	0	300.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	700.000	0	0	400.000	0	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	-400.000	0	220.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-880.000	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.522001.1601.01: Wohnen für Ältere, Unterjesingen

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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-35.000.000	-15.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-15.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-15.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000.000	-15.000.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd . Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500	-73.500	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.500	-73.500	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500	-73.500	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.500	-73.500	-50.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	170.000	225.000	0	262.500	288.800	423.700	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-75.000	0	-87.500	-96.200	-141.300	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-340.000	-300.000	0	-350.000	-385.000	-565.000	-400.000

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-425.000	-375.000	0	-526.000	-508.000	-717.000

7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.086	-167.086	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.086	-167.086	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.086	-167.086	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-197.086	-167.086	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0

7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	90.355	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.355	90.355	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-160.000	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-160.000	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.645	-69.645	-162.000	-50.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	-160.000	-162.000	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.379.000	0	0	1.665.000	0	714.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.795	1.025.795	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.000	0	0	1.660.000	0	710.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.774.795	1.025.795	0	3.325.000	0	1.424.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.507	-975.507	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.675.507	-975.507	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099.288	50.288	-900.000	1.675.000	-500.000	689.000	-221.000	-94.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.675.507	-975.507	-900.000	-1.650.000	-500.000	-735.000	-221.000	-94.000	0

7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.354	-741.354	-264.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.354	-741.354	-264.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.354	-741.354	-264.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-761.354	-741.354	-264.000	-20.000	0	0	0	0	0

7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.837	313.837	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	313.837	313.837	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	-2.898	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.188	-43.188	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000	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	-777.689	-57.689	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.852	256.148	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-777.689	-57.689	0	-70.000	0	-280.000	-259.000	-111.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-792.349	-342.349	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.886	-424.886	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-874.886	-424.886	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-874.886	-424.886	-408.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0

7.541001.1028.01: Nordring, Brücke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-495.996	-495.996	-200.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.1031.01: Schellingstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-300.000	-210.000	-63.000	-27.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	-70.000	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-70.000	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	-70.000	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-670.000	-70.000	-43.000	-450.000	0	-105.000	-32.000	-13.000	0

7.541001.1033.01: Nordring, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.450.000	0	0	-1.088.000	0	-253.000	-76.000	-33.000	0

Erläuterungen:

7.541001.1032.01 Mörikestraße, Stützmauer

Zu Ifd. Nr.

8

Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.011	-190.011	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.011	-15.011	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.022	-205.022	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.022	-205.022	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205.022	-205.022	-15.000	0	0	0	0	0	0

7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1036.01: Himmelsleiter, Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	-32.000	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	-32.000	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	-32.000	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.000	-32.000	-85.000	-40.000	0	0	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	-55.000	-40.000	-85.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-40.000	-85.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-40.000	-85.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-40.000	-85.000	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7.541001.1036.01 Himmelsleiter, Sanierung
7.541001.1037.01 Rappenberghalde, Verbindungsweg

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1038.01: Fußwegverbindung Grafenhalde

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

7.541001.1039.01: Fzg.-Leit- u. -Rückhaltesystem Olgastr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	-85.000	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1040.01: Fahrradbügel Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	-16.000	-20.000	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	0	960.000	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	960.000	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	146.000	-409.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.680.000	0	-50.000	-70.000	-1.610.000	-147.000	-814.000	-649.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1300.02: Gew.ggebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.

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

7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
6	= Summe Einzahlungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung

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

7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.897.238	1.897.238	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.077.238	2.077.238	600.000	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	-1.547.141	-937.141	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.014	-969.014	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.224	1.108.224	560.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.579.014	-969.014	-40.000	-10.000	0	0	-420.000	-180.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	0	0	0	0	704.000	176.000
6	=	Summe Einzahlungen	880.000	0	0	0	0	0	704.000	176.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-580.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-580.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	-20.000	-100.000	304.000	-404.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-580.000

7.541001.1503.01: Ortsdurchfahrt Hirschau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-72.000	-113.000	0	-26.000	-8.000	-3.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.852.000	0	0	0	0	0	926.000	926.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.852.000	0	0	0	0	0	926.000	926.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	-1.413.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	-1.413.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	442.000	-487.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.315.000	0	-43.000	-120.000	0	-298.000	-484.000	-1.413.000	0

7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Aufwertung (Wette)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.186	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.186	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.186	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.186	-14.186	-145.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541001.1901.01: Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.760.000	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.760.000	0	0	0	0	1.728.000	2.304.000	1.728.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.178.239	-178.239	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.178.239	-178.239	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.239	-178.239	-300.000	-525.000	-6.300.000	-1.195.000	28.000	452.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.178.239	-178.239	-300.000	-525.000	-6.300.000	-2.923.000	-2.276.000	-1.276.000	0

7.541001.3200.01: Aeulehöfe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	575.000	575.000	575.000	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	525.000	575.000	575.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
7.541001.3203.01: Verbindungsweg Aeule - Neckar, Lustnau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-150.000	0	-35.000	-11.000	-4.000	0

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.031	-33.031	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.031	-33.031	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.031	-33.031	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.031	-33.031	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541001.3303.01: Erbeprarkhaus Raunswiesen, Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	-113.000	-250.000	-201.000	-60.000	-26.000	0

7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.084	-35.084	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000	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	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-128.000	-113.000	0	-131.000	-144.000	-212.000	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	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000	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	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-338.000	0	-393.000	-433.000	-636.000	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-850.000	-750.000	0	-875.000	-963.000	-1.412.000	0

7.541004.0001.01: Brückensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-132.000	-180.000	-388.000	-314.000	-248.000	-326.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541004.0002.01: Lärmaktionsplan

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.541004.1001.01: Allelenbrücke, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100.999	-600.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.100.999	-600.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.100.999	-600.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.100.999	-600.999	-420.000	-750.000	-7.500.000	-5.425.000	-1.628.000	-697.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.000	3.536.000	234.000	714.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.250.000	3.536.000	234.000	714.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.917	-222.917	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.173.425	-5.983.425	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.396.343	-6.206.343	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.146.343	-2.670.343	-648.000	571.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.396.343	-6.206.343	-882.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.788	-606.788	-100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691	-691	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.479	-607.479	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.479	-342.479	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-607.479	-607.479	-100.000	0	0	0	0	0

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900.148	8.032.148	1.610.000	1.868.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.900.148	8.032.148	1.610.000	1.868.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.029.369	-14.029.369	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.029.369	-14.029.369	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.129.221	-5.997.221	-2.215.000	368.000	0	-350.000	-105.000	-45.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.029.369	-14.029.369	-3.825.000	-1.500.000	0	-350.000	-105.000	-45.000

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-500.000	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-500.000	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-60.000	40.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-500.000	-400.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.000	0	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.484.000	0	500.000	384.000	0	1.100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.493	-60.493	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	0	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.260.493	-60.493	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.776.493	-60.493	-1.200.000	-3.016.000	0	-700.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.260.493	-60.493	-1.700.000	-3.400.000	0	-1.800.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.000	-29.000	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.000	-29.000	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.000	-29.000	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-429.000	-29.000	-128.000	-300.000	0	-70.000	-21.000	-9.000	0

7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7.541004.1008.01 Indianersteg, Generalsanierung

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541004.1601.01: Brücke Ammerwehr Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-15.000	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	-15.000	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	-15.000	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.000	-15.000	-17.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

7.541004.3202.01: Rad- und Fuß-Brücke Lustnau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	1.300.000	2.400.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.900.000	0	1.300.000	2.400.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.802.519	-2.595.799	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.802.519	-2.595.799	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902.519	-2.595.799	-655.000	1.125.000	0	-152.000	-196.000	-83.720	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.802.519	-2.595.799	-1.955.000	-1.275.000	0	-652.000	-196.000	-83.720	0

Erläuterungen:

7.541004.1601.01 Brücke Ammerwehr Unterjesingen

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

Ild · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-10.000	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-10.000	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-10.000	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	-10.000	0	-90.000	0	-21.000	-6.000	-3.000	0

7.541090.0001.01: Trinkbrunnen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.524	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.524	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.524	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.524	-22.524	0	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000	0

7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-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:

7.544001.1300.02 Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.873	-75.873	-224.000	-40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-205.000	-82.000	0	-123.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.873	-157.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.873	-157.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.873	-157.873	-224.000	-163.000	0	0	0	0	0

7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	0	-50.000	-278.000	0	-64.000	-20.000	-8.000	0

Erläuterungen:

7.544001.1400.03 Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	-75.000	0	-88.000	-96.000	-141.000	0

Erläuterungen:

7.544001.1600.01 Ortsdurchfahrt Unterjesingen

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000	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	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.408	-166.408	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-63.000	0	0	-63.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-229.408	-166.408	0	-63.000	0	0	0	0

7.544005.0001.01: Bundesstraßen, LKW- Maut

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000	300.000	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.740.000	300.000	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.440.000	0	-300.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-765.000	-349.000	0	-81.000	-25.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.1000.01: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.697	-153.697	-170.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.697	-153.697	-170.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.481	-108.481	-170.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-173.697	-153.697	-170.000	-20.000	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	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-133.790	-133.790	-137.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.790	-133.790	-137.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.790	-133.790	-137.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.790	-133.790	-137.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-100.000	-600.000	-175.000	-228.000	-497.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600.000	-450.000	-600.000	-525.000	-578.000	-847.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	142.000	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.742	-201.742	-140.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.916	-15.916	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.658	-217.658	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.658	-75.658	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.658	-217.658	-140.000	0	0	0	0	0	0

7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.450	-30.450	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.450	-30.450	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.450	-30.450	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.030.450	-30.450	-510.000	-750.000	0	-175.000	-53.000	-22.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-374.012	-374.012	-25.000	0	0	0	0	0

7.551001.1008.01: Park Neckaraue

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.000	60.000	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.188.000	60.000	176.000	168.000	0	800.000	160.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824.634	-786.634	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824.634	-786.634	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.634	-726.634	-893.000	-1.382.000	-488.000	455.000	17.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.824.634	-786.634	-1.069.000	-1.550.000	-488.000	-345.000	-143.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche

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	-721.150	-271.150	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.150	-271.150	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.150	-271.150	-40.000	-188.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-721.150	-271.150	-40.000	-338.000	0	-78.000	-24.000	-10.000	0

7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.313	-406.313	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.313	-406.313	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.313	-406.313	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-406.313	-406.313	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Ifd - Nr -	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.551002.1002.01: Pumtrack 3 in ONE Jahnallee

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	180.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	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	-425.705	-565.705	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-605.705	-605.705	0	0	0	0	0	0	0

7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	-48.000	-80.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee

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

7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.246	-99.246	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.246	-99.246	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.246	-99.246	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-141.246	-99.246	-43.000	-33.000	0	-9.000	0	0	0

Erläuterungen:

7.551002.1002.03 Asphaltplatz Jahnallee

Zu lfd. Nr.

8

Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2026 bis 2028 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.551002.1004.01: Hortus Medicus

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

7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.625	-14.625	-43.000	-60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.341	-12.341	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.966	-26.966	-43.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.966	-26.966	-43.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.966	-26.966	-43.000	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.551002.1401.01: Bühl, Spielplatz Obere Kreuzäcker

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-18.000	-5.000	-2.000

7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-48.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-48.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000	-79.000	-48.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-80.000	-48.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	-150.000	0	-175.000	-193.000	-282.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 (ff.)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-225.000	0	-263.000	-288.000	-124.000	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	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-27.000	0	-33.000	-25.000	-25.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.682	-745.682	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.682	-745.682	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.682	-745.682	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-848.682	-745.682	-787.000	-80.000	0	-23.000	0	0	0

7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	450.000	337.500	0	393.700	118.200	50.600	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	450.000	337.500	0	393.700	118.200	50.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541.748	-241.748	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.541.748	-241.748	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-641.748	-241.748	-150.000	-150.500	0	-174.300	-52.800	-22.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.541.748	-241.748	-600.000	-488.000	0	-568.000	-171.000	-73.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.976	-20.976	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.976	-20.976	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.976	-20.976	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-495.976	-20.976	-285.000	-356.000	0	-83.000	-25.000	-11.000	0

7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.876	-90.876	-43.000	0	0	0	0	0	0

7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.500	-7.500	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.500	-7.500	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.500	127.500	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-197.500	-7.500	-145.000	-143.000	0	-33.000	-10.000	-4.000	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.160	-36.160	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.160	-36.160	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.160	-36.160	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.160	-36.160	-22.000	0	0	0	0	0	0

7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.116.600	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000	224.000
6	= Summe Einzahlungen	1.116.600	0	77.000	56.600	0	314.000	365.000	157.000	224.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146.600	-30.000	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000	-224.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.600	-30.000	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000	-224.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.146.600	-30.000	-77.000	-56.600	0	-314.000	-365.000	-157.000	-224.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

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	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.653	-95.653	-13.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.653	-95.653	-13.000	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.653	-95.653	-13.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.653	-95.653	-13.000	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.554003.1900.01: Gewinn Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-9.000	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-9.000	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	-9.000	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.500	-9.000	-9.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.555001.0000.03: Akkuladeschrank FAB Liegenschaften

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

7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-180.000	-162.000	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-180.000	-162.000	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-180.000	-162.000	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	-180.000	-162.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-168.000	-87.000	0	-25.000	0	0	0

7.571001.1701.01: Nahversorgung Hagelloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr ·	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 (ff.) EUR

7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung

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

7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.030	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-313.030	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
Haushaltsjahr 2025

(vorbehaltlich der Entscheidungen des Gemeinderats über die Vorlage 801/2024)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00				1,00	1,00	
	B6	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst	A16	2,00				1,00	0,25	
	A15	4,00		2,00		5,00	4,00	
	A14	9,00		4,00		9,00	9,00	
	Summe	15,00	0,00	6,00	0,00	15,00	13,25	
gehobener Dienst	A13/G	14,20		4,00		14,20	13,80	
	A12	22,30		6,00		18,25	16,55	
	A11	45,30		10,25		42,80	39,19	
	A10/G	20,26		3,00		24,76	14,20	
	Summe	102,06	0,00	23,25	0,00	100,01	83,74	
mittlerer Dienst	A10/M	23,36	2,00	19,00		23,40	21,80	
	A9	7,25		4,10		8,75	5,65	
	A8	3,00		3,00		3,00	3,00	
	Summe	33,61	2,00	26,10	0,00	35,15	30,45	
Insgesamt A I		153,68	2,00	55,35	0,00	153,16	130,44	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist -Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A10/M	0,75				0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt A II		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AI + AII		154,43	2,00	55,35	0,00	153,91	131,14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	7,80	
	E14	9,00	9,00	8,85	
	E13	22,95	22,95	21,17	
	E12	76,02	76,57	63,40	
	E11	60,89	53,64	48,30	
	E10	37,41	43,11	34,91	
	E09C	10,75	12,55	10,25	
	E09B	47,88	48,89	38,12	
	E09A	91,52	89,62	85,43	
	E08	102,38	102,90	90,02	
	E07	63,38	65,76	57,07	
	E06	51,65	49,15	42,71	
	E05	43,59	44,59	39,07	
	E04	5,76	4,76	1,67	
	E03	4,54	5,54	3,27	
	E02	85,36	85,36	80,34	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	724,70	726,01	636,15	

TV Wald Ba-Wü	E05	6,00	6,00	3,60	
	Summe	6,00	6,00	3,60	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	9,56	10,56	9,39	
	S16	9,78	9,58	10,17	
	S15	26,98	25,93	27,10	

	S13	42,08	42,29	36,49	
	S12	43,67	38,00	38,40	
	S11B	16,40	22,81	18,64	
	S09	30,27	29,27	25,75	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	425,02	425,68	320,89	
	S04	0,00	0,14	0,15	
	S03	18,47	18,47	7,25	
	S02	10,00	10,00	9,76	
	Summe	632,92	633,43	504,68	
Insgesamt B I		1.363,62	1.365,44	1.144,43	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	1,12	0,50	0,50	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,80	
	E09A	9,85	9,85	8,60	
	E08	9,00	9,00	6,00	
	E07	39,50	38,50	37,24	
	E06	46,00	46,00	42,38	
	E05	27,75	28,75	24,95	
	E04	44,66	44,66	39,27	

	E03	15,00	15,00	15,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	204,46	203,84	183,74	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	0,00	0,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	27,53	28,22	24,83	
	E08	2,00	2,00	1,65	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	34,27	33,96	29,33	

Insgesamt B II **238,73** **237,80** **213,07**

Insgesamt BI + BII **1.602,34** **1.603,24** **1.357,50**

Insgesamt AI + BI **1.517,29** **1.518,60** **1.274,87**

Insgesamt AII + BII **239,48** **238,55** **213,77**

Insgesamt AI + AII + BI + BII **1.756,77** **1.757,15** **1.488,64**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,20	3,00	16,40	12,26		2,76	0,50		49,13
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	4,00	5,75	13,25	5,00	2,00	15,60	5,85	3,00	56,45
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	1,00			0,90		14,55
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		2,00	4,55	3,00	2,00		3,00		15,55	
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	7,00	2,00						10,00
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00							2,00
THH 9	Tiefbau					1,00	1,00	1,00		1,00						4,00
Gesamtsumme C I		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	9,00	14,20	22,30	45,30	20,26	2,00	21,36	7,25	3,00	153,68

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	m. D.	
		A10/M	Summe
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	0,75
Gesamtsumme C II		0,75	0,75

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	4,00	2,90	7,20	29,10	13,86	4,25	16,75	20,16	28,61	12,63	6,76	3,80	3,00			
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00		2,00		1,00	5,00	42,28	40,48	17,63	6,00	2,60		0,77		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	7,00		6,11	3,00	3,75	11,41	2,00	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00		5,00	4,95	11,70	2,80	4,50	1,42	10,04	15,64	7,98	29,14		1,00	3,78	35,74	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	2,43	11,35	4,30	3,00		4,00	6,10	2,50	5,73						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	3,11	26,17	1,00	1,00	1,00	2,60	3,25	3,00	4,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	12,60		8,75		3,00	4,00	6,90	2,00	4,75	33,50	1,76		49,62	
THH 9	Tiefbau			4,52	12,75	9,29	1,00		9,00	2,69	1,50	2,00	2,00					
Gesamtsumme C III		8,00	9,00	22,95	76,02	60,89	37,41	10,75	47,88	91,52	102,38	63,38	51,65	43,59	5,76	4,54	85,36	3,62

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summe				
		E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02					
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung				1,00	0,65												156,67
THH 3	Sicherheit und Ordnung																	118,75
THH 4	Kunst und Kultur																	49,08
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		9,56	9,78	25,98	41,43	43,67	16,40	30,27	0,69	425,02	18,47	10,00					766,95
THH 6	Baurecht und Vermessung																	40,40
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00																57,12
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement																	129,88
THH 9	Tiefbau																	44,75
Gesamtsumme C III		6,00	9,56	9,78	26,98	42,08	43,67	16,40	30,27	0,69	425,02	18,47	10,00					1.363,62

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
4100	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			0,62	1,00			1,00		2,93	1,00	1,00	0,41				8,96
4200	Kfz-Werkstatt						1,00		1,00	4,00			1,00					7,00
4300	Friedhöfe			1,00				1,00		3,00	3,00	7,00	2,00	1,00	0,15			18,15
4400	Infrastruktur			1,00		1,00		3,00	4,00	6,00	15,50	33,00	19,75	40,25				123,50
4410	Infrastruktur							1,00		1,30	7,00			14,00				23,30
4510	Stadtentwässerung						0,05		0,50	0,60	0,50	2,00						3,65
4520	Stadtentwässerung						0,05		1,00	0,60	2,52							4,17
4530	Stadtentwässerung			1,00	0,50		0,90		1,35	0,80	9,75			1,00			0,42	15,72
Summe		1,00	0,00	3,00	1,12	2,00	1,00	4,00	9,85	9,00	39,50	46,00	27,75	44,66	15,00	0,15	0,42	204,46

Tübinger Musikschule

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00		1,00	0,51	0,33	0,31		2,00			1,00				0,90	7,05
6500	Musikunterricht TMS							27,22										27,22
Summe		0,00	1,00	0,00	1,00	0,51	0,33	27,53	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	34,27
Gesamtsumme C IV		1,00	1,00	3,00	2,12	2,51	1,33	31,53	9,85	11,00	39,50	46,00	28,75	44,66	15,00	0,15	1,32	238,73

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	55,00	55,00	32,75	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	80,50	85,50	48,99	
Direkteinstieg Kita	S02	5,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	34,50	34,50	16,50	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	61,72	59,72	16,86	
Summe		241,72	239,72	115,11	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A12		
6	4,75	KW	A11		
1	1,00	KW	A10/G		
1	1,00	KU		A13/G	E09C
1	0,75	KU		A12	A10
3	2,20	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A9	E08

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E15		
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E09B		
2	1,00	KW	E09A		
2	1,10	KW	E08		
1	0,50	KW	E07		
4	3,30	KW	E06		
1	1,00	KW	E03		
2	2,00	KW	S12		
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	E06
9	9,00	KU		E07	E06
5	4,80	KU		E07	E05
1	1,00	KU		S13	S09

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	32.043.738				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	34.900.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	66.943.738				
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⁾	-39.026.669	-17.635.190	124.310	884.090	481.750
	enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen) ⁶⁾	30.000.000	63.000.000	60.000.000	46.000.000	43.000.000
	enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	-6.242.850	-7.396.280	-9.079.700	-10.083.060	-10.917.270
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.917.069	10.281.879	10.406.189	11.290.279	11.772.029
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁸⁾	-2.411.860	-2.588.860	-2.765.860	-2.942.860	-3.119.860
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.505.209	7.693.019	7.640.329	8.347.419	8.652.169
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾	5.860.680	6.401.325	6.984.762	7.514.235	7.822.331

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492-Sonstige Einlagen-

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

⁵⁾ entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

⁶⁾ Die Kreditaufnahme beinhaltet bereits die möglichen Aufnahmen im Jahr 2024 von 30 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung wurden hiervon 10 Mio. Euro aufgenommen.

⁷⁾ Die zweckgebundenen Rücklagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aufgelöst bzw. umgewandelt wurden.

⁸⁾ Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlage 5 Nr. 2, im Weiteren enthalten gebundene Mittel für Instandhalt. Paul-Horn-Arena und Sporthalle WHO

⁹⁾ Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung Mindestliquidität	2025	2026	2027	2028
VVVJ	290.211.926	310.407.229	359.579.580	377.727.440
VVJ	310.407.229	359.579.580	377.727.440	389.828.220
VJ (Plan)	359.579.580	377.727.440	389.828.220	405.793.950
Durchschnitt	320.066.245	349.238.083	375.711.747	391.116.537
2%	6.401.325	6.984.762	7.514.235	7.822.331

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2025 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2026	2027	2028
				Euro	Euro	Euro
7.111400.1801.01	Bebenhausen, Rathaus und Altes Schulhaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	280.000	20.000	0
7.126001.1001.09	Feuerwehrhaus Stadtmitte	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.126001.1001.24	LF 20 Abt. Stadtmitte Ersatzbeschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	750.000	750.000	0	0
7.126001.1001.28	Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	400.000	400.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.211001.1005.02	Grundschule Hechinger Eck, Umbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
7.211006.1002.03	Kepler-Gymn., Sanierung K+N Bau Eingang	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	270.000	30.000	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000	100.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.281004.1001.01	Sudhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
7.281004.1001.04	Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.365001.1031.01	Ev. Martinskindergarten, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.1036.01	Kinderhaus Galgenberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	264.000	36.000	0
7.365001.1402.01	Kinderhaus Bühl, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.478.000	22.000	0
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.424101.3301.01	Turnhalle Hechinger Eck	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.750.000	1.750.000	1.000.000	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.500.000	500.000	0
7.511009.1006.03	Europaplatz, Gebiet IIb Anlagenpark Mitte	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	700.000	600.000	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180.000	1.872.000	308.000	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.979.000	393.000	1.586.000	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttgarter Str./Franz. Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.100.000	3.000.000	1.100.000	0
7.541001.1002.01	Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.541001.1031.01	Schellingstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	210.000	63.000	27.000

Anlage 3
Haushaltsplan 2025

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2025 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2026	2027	2028
				Euro	Euro	Euro
7.541001.1202.01	Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.610.000	147.000	814.000	649.000
7.541001.1901.01	Weiher/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.300.000	2.923.000	2.276.000	1.101.000
7.541001.3303.01	Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	201.000	49.000	0
7.541004.0001.01	Brückensanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	388.000	314.000	74.000	0
7.541004.1001.01	Alleenbrücke, Generalsanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.500.000	5.425.000	1.628.000	447.000
7.547091.0000.01	ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000	525.000	75.000	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	488.000	345.000	143.000	0
Summe			47.145.000	34.597.000	10.324.000	2.224.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				60.000.000	46.000.000	43.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	57.180.024	16.740.964
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	47.370.733	6.931.673
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	9.809.291	9.809.291
Gesamt	57.180.024	16.740.964

*voraussichtliches Jahresergebnis 2024 lt. Präsentation Zwischenbericht (Vorlage 186/2024) mit Verlust von rund 26,8 Mio. Euro berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.147.097	770.057
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.147.097	770.057
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	720.000	840.000
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	720.000	840.000
Rückstellungen gesamt	1.867.097	1.610.057

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2024	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	zum 31.12. des Haushaltsjahres
EURO						
1.1	Anleihen	0	0			0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.849.927	81.607.077	63.000.000	7.396.280	137.210.797
1.2.1	Bund	0	0			0
1.2.2	Land	0	0			0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0			0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0			0
1.2.5	Kreditinstitute	57.849.927	81.607.077	63.000.000	7.396.280	137.210.797
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0			0
1.3	Kassenkredite	0	0			0
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		57.849.927	81.607.077	63.000.000	7.396.280	137.210.797

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2024	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang*	Abgang*	zum 31.12. des Haushaltsjahres
EURO						
2.1	Anleihen	0	0			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.139.341	49.654.491	13.820.500	5.617.109	57.857.882
2.3	Kassenkredite	0	0			0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		49.139.341	49.654.491	13.820.500	5.617.109	57.857.882

*vorläufiger Wert (Stand Entwurf 06.11.2024); der Wirtschaftsplan der KST wird voraussichtlich am 19.12.2024 im Gemeinderat eingebracht

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2024	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugang*	Abgang*	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2025				
EURO						
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.139.341	49.654.491	13.820.500	5.617.109	57.857.882
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	63.000.000	7.396.280	0
	Zwischensumme	49.139.341	49.654.491	76.820.500	13.013.389	57.857.882
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.418	-8.124.418	0	0	-8.124.418
	Konsolidierte Gesamtschulden	41.014.923	57.778.909	76.820.500	13.013.389	49.733.464

*vorläufiger Wert (Stand Entwurf 06.11.2024); der Wirtschaftsplan der KST wird voraussichtlich am 19.12.2024 im Gemeinderat eingebracht

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2024 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.248.893,26
	Bayern LB			1.248.893,26
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	273.836,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	338.845,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	320.856,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	743.680,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	108.000,00
	KfW Bankengruppe			1.785.217,00
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	902.192,57
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	1.400.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	332.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	472.719,14
595000102559	Kreissparkasse Tübingen	1,815	30.09.2043	18.750.000,00
595000104519	Kreissparkasse Tübingen	3,270	31.07.2026	9.833.333,32
	Kreissparkasse Tübingen			31.690.745,03
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	624.302,65
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.081.420,99
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	302.778,18
	LB BW			2.008.501,82
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	694.340,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	347.170,00
	L-Bank			1.041.510,00
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	0,00
	Volksbank Tübingen eG			0,00
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	150.000,00
	LIGA Bank eG			150.000,00
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	1.375.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			1.375.000,00
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	495.094,01
	BB Bank e.G.			495.094,01
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	13.500.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	5.648.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	470.681,40
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	470.681,40
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	398.265,00
	Commerzbank			20.488.127,80
	Gesamt			60.283.088,92

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2023

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2023 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	122.566.128 €	80.372.300 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	16.860.924 €	8.486.656 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	20.845.616 €	19.298.535 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	9.768.254 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	75.000 €	20.773 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	249.448 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	818.840 €	648.066 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	391.474 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	825.440 €	527.981 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	807.615 €
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000 €	371.270 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	113.075 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	871.664 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	88.332 €
Waldkindergarten Hobbits e.V.; Wurzelkinder	132.000 €	117.040 €
Gesamtsumme	178.990.671 €	122.132.482 €

Im Jahr 2023 wurden Bürgschaften in Höhe von 12,24 Mio Euro neu übernommen.
davon 12 Mio. Euro swt und 240.000 Euro Prävis

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
Ertrag:		Euro	351.560.125	348.103.020	358.331.370	376.300.010	393.463.660	408.352.800
Aufwand:		Euro	330.837.989	379.556.160	398.770.430	412.612.000	428.821.410	446.055.730
absoluter Betrag		Euro	20.722.136	-31.453.140	-40.439.060	-36.311.990	-35.357.750	-37.702.930
Betrag je Einwohner		Euro/EW	226,98	-338,00	-444,38	-393,83	-379,37	-400,23
Aufwandsdeckungsgrad		%	106,26	91,71	89,86	91,20	91,75	91,55
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	164.178.721	141.407.250	141.398.460	151.149.560	156.609.270	157.508.140
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.798,33	1.519,58	1.553,80	1.639,33	1.680,32	1.672,03
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,63	37,26	35,46	36,63	36,52	35,31
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	143.456.587	172.860.390	181.837.520	187.461.550	191.967.020	195.211.070
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.571,35	1.857,58	1.998,17	2.033,16	2.059,69	2.072,26
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,36	45,54	45,60	45,43	44,77	43,76
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro	5.033.874	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro	25.756.009	-31.453.140	-40.439.060	-36.311.990	-35.357.750	-37.702.930
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro	36.933.696	-15.987.550	-24.321.640	-18.550.050	-17.502.780	-20.229.350
Betrag je Einwohner		Euro/EW	404,55	-171,80	-267,26	-201,19	-187,79	-214,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro	5.447.192	6.242.850	7.396.280	9.079.700	10.083.060	10.917.270
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro	28.762.205	-22.230.400	-31.717.920	-27.629.750	-27.585.840	-31.146.620
Betrag je Einwohner		Euro/EW	315,05	-238,89	-348,54	-299,67	-295,98	-330,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro	5.678.487	5.860.680	6.401.325	6.984.762	7.514.235	7.822.331
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro	66.943.738	27.917.069	10.281.879	10.406.189	11.290.279	11.772.029

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	Euro	605.206.920						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	521.272.036						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,7						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,1						
10. Goldene Bilanzregel								
Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	95,20						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	Euro	57.849.927						
Betrag je Einwohner	Euro/EW	634						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	Euro	11.828.509	29.757.150	55.603.720	50.920.300	35.916.940	32.082.730	

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	8.559.530	7.012.890	7.406.330
-	Aufwendungen	-58.223.867	-69.658.349	-69.350.260
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-49.664.337	-62.645.459	-61.943.930
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	8.721.732	9.383.670	9.366.950
-	Aufwendungen	-15.038.672	-17.079.480	-17.999.428
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.316.940	-7.695.810	-8.632.478
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	806.739	833.820	840.990
-	Aufwendungen	-4.730.792	-5.191.881	-5.594.095
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.924.052	-4.358.061	-4.753.105
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	12.541.584	12.279.920	13.308.850
-	Aufwendungen	-16.902.233	-18.935.537	-20.599.308
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.360.649	-6.655.617	-7.290.458
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	229.102	34.480	29.480
-	Aufwendungen	-2.027.914	-1.993.777	-2.035.890
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.798.812	-1.959.297	-2.006.410
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	21.317	0	12.000
-	Aufwendungen	-4.338.290	-4.602.320	-4.990.079
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.316.973	-4.602.320	-4.978.079
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	184.673	217.750	119.650
-	Aufwendungen	-2.607.334	-2.738.485	-2.751.275
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.422.662	-2.520.735	-2.631.625
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	419.495	7.500	7.500
-	Aufwendungen	-3.540.565	-3.619.516	-3.429.688
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.121.070	-3.612.016	-3.422.188
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	6.966.492	7.233.490	8.354.490
-	Aufwendungen	-13.687.308	-16.119.625	-16.232.669
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.720.816	-8.886.135	-7.878.179
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	574.048	517.000	598.000
-	Aufwendungen	-1.105.313	-1.142.333	-1.099.173
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-531.265	-625.333	-501.173

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	151.915	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-145.124	-167.580	-168.238
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.791	-33.090	-33.748
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	32.181.996	31.574.410	28.748.070
-	Aufwendungen	-64.154.526	-70.506.296	-73.489.779
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-31.972.530	-38.931.886	-44.741.709
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	31.677.934	30.957.220	28.232.780
-	Aufwendungen	-60.129.960	-65.898.020	-68.834.374
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.452.026	-34.940.800	-40.601.594
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	455.717	691.560	485.800
-	Aufwendungen	-4.408.747	-4.695.425	-4.629.171
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.953.030	-4.003.865	-4.143.371
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	399.005	626.560	420.800
-	Aufwendungen	-3.415.724	-3.737.729	-3.427.438
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.016.718	-3.111.169	-3.006.638
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.340.421	1.881.930	2.075.020
-	Aufwendungen	-8.153.413	-11.286.264	-10.931.510
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.812.992	-9.404.334	-8.856.490
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	7.802.543	6.866.820	6.871.320
-	Aufwendungen	-7.681.288	-8.009.267	-8.424.927
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	121.255	-1.142.447	-1.553.607
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	4.845.163	5.376.350	4.947.890
-	Aufwendungen	-818.274	-808.197	-1.151.553
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.026.888	4.568.153	3.796.337
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	8.776.064	9.945.550	9.860.760
-	Aufwendungen	-28.209.683	-31.464.982	-32.022.171
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.433.619	-21.519.432	-22.161.411
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	707.050	1.083.190	1.078.590
-	Aufwendungen	-4.717.273	-5.494.513	-6.227.743
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.010.224	-4.411.323	-5.149.153

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	75.651	75.560	75.560
-	Aufwendungen	-795.874	-629.740	-884.070
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-720.223	-554.180	-808.510
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	137.000	10.460	71.820
-	Aufwendungen	-1.032.003	-1.376.649	-1.228.223
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-895.003	-1.366.189	-1.156.403
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	204.879	201.730	201.730
-	Aufwendungen	-2.126.512	-2.193.167	-2.477.875
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.921.633	-1.991.437	-2.276.145
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	257.465.366	254.301.320	265.385.120
-	Aufwendungen	-93.142.882	-108.906.520	-120.770.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	164.322.484	145.394.800	144.614.170
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	256.649.147	253.865.590	265.077.380
-	Aufwendungen	-92.733.528	-111.701.950	-122.682.530
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	163.915.619	142.163.640	142.394.850
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	816.219	435.730	307.740
-	Aufwendungen	-409.354	2.795.430	1.911.580
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	406.865	3.231.160	2.219.320

Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen, Vorlage 800a/2024, wird voraussichtlich am 19.12.2024 in den Gemeinderat eingebracht.



Wirtschaftsplan 2025
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
2. Kreditermächtigung	3
3. Kassenkredit	3
4. Verpflichtungsermächtigungen	3

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024 4

III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge	5
Erlöse von Außen	5
Sonstige betriebliche Erträge	5
2. Aufwendungen	6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6
Personalaufwand	6
Abschreibungen	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8
Sonstige Steuern	8
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan 8

V. Anlagen

Erfolgsplan	9
Erfolgsplan 5 Jahre	12
Liquiditätsplan 5 Jahre	13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
Investitionsprogramm	15
Stellenplan	16
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	18
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	19

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2025 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.919.450 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.460.350 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.540.900 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	41.940 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.557.940 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.516.000 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 Euro
Saldo	120.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 Euro
2. Kreditermächtigung	
Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0 Euro
3. Kassenkredit	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	692.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

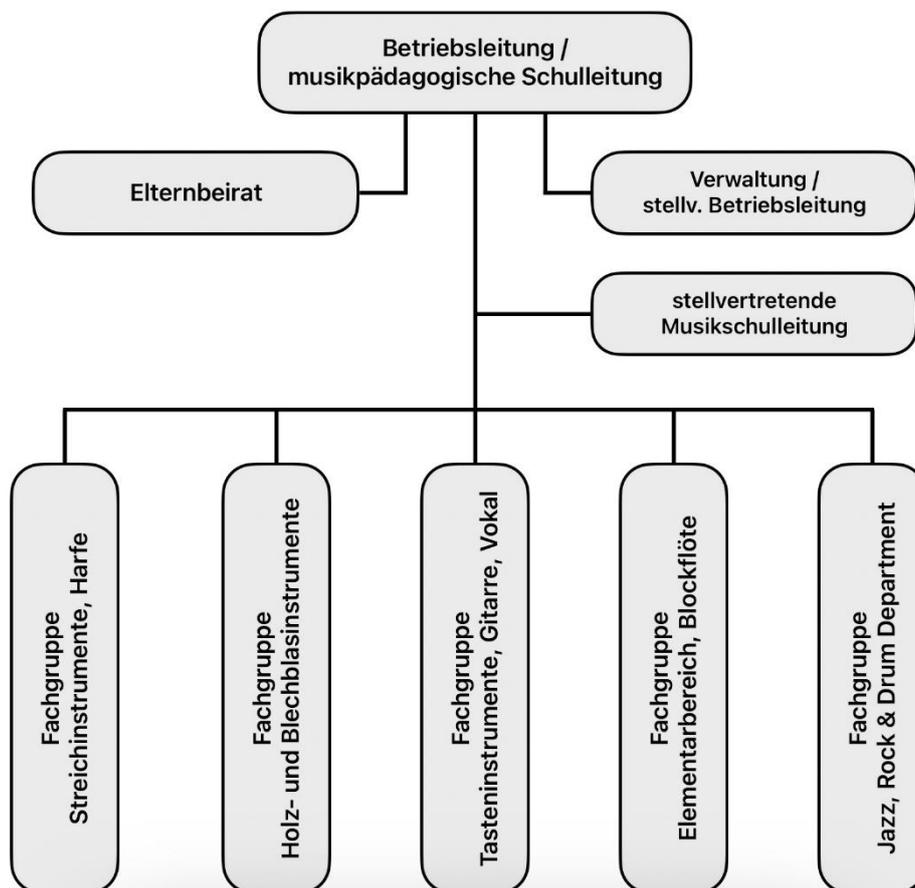
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2025 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2025 mit 1.916.850 Euro (Jahr 2024: 1.781.291 Euro) angesetzt. Hier wirkt sich die Gebührenerhöhung ab dem 01.10.2024 positiv aus, die auf Grund der Kostensteigerung bereits zwei Jahre nach der letzten Erhöhung durchgeführt wurde. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2025 mit 1.270.000 Euro um 30.000 Euro höher als im Jahr 2024 eingeplant sind.

Die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene sind mit 42.000 Euro entsprechend der nochmals erhöhten aktuellen Nachfrage um 12.000 Euro höher als im Vorjahr (30.000 Euro) geplant. Die Einnahmen aus den ebenfalls erhöhten Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 25.600 Euro um 3.400 Euro über den Erlösen aus dem Jahr 2024 erwartet.

Die Anzahl der SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) erhöht sich weiterhin. Im Jahr 2025 werden insgesamt fünf Kurse in städtischen Kindertageseinrichtung angeboten (3 Kurse im Jahr 2024). Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 22.000 Euro für zehn SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2023: 17.600 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 54.000 Euro geplant (48.000 Euro im Jahr 2024).

Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen wird erhöht um 8.080 Euro und beträgt 54.730 Euro.

Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen 12,5 % Zuschuss gewährt. Zusätzliche Landesmittel werden für die Studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung gewährt. Für das Jahr 2024 werden insgesamt 330.080 Euro eingeplant (275.269 Euro im Jahr 2024).

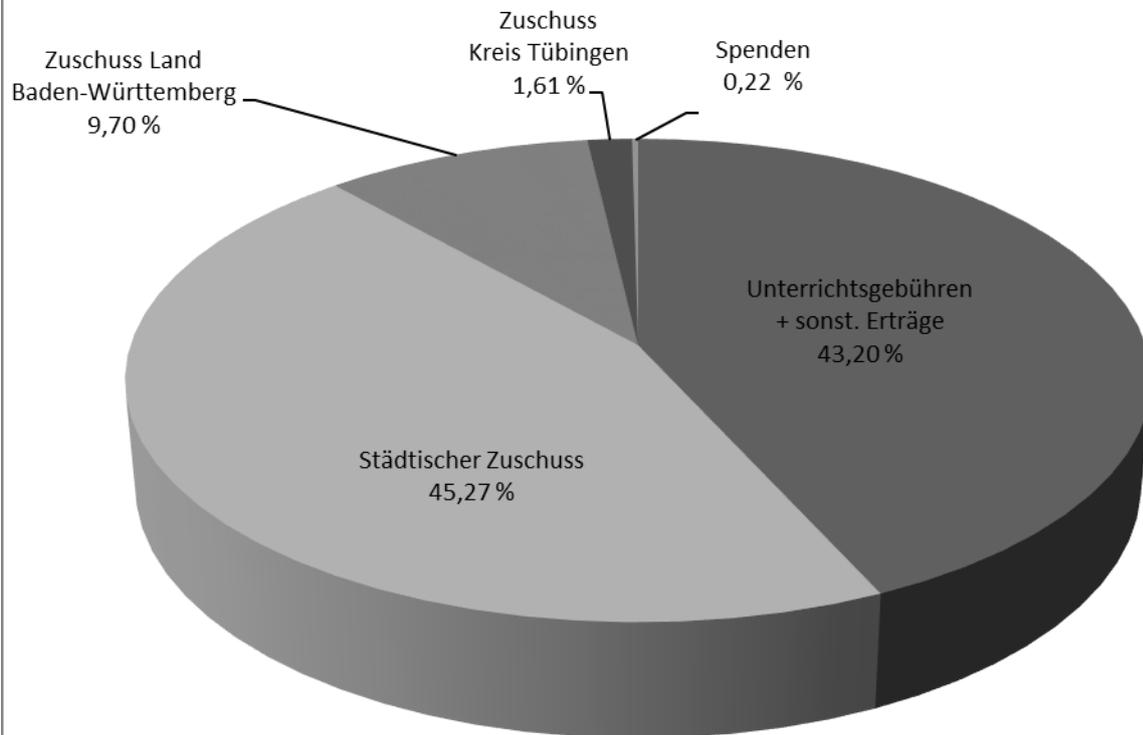
Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 37.000 Euro mit 1.400 Euro über dem Vorjahr eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich von 2.000 Euro auf 17.040 Euro. Hier wird der Gegenposten zu den Anschaffungen nach der Renovierung des Musikschulgebäudes aus den Mitteln, die aus der Auflösung der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung stehen, berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 2.600 Euro eingeplant. Mieteinnahmen werden lediglich mit 1.000 Euro angesetzt, da die Räume erst nach dem Ende der Renovierungsarbeiten zur Nutzung durch Externe angeboten werden können.

Erträge TMS Plan 2025



2. Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 68.776 Euro über dem Wert des Vorjahres geplant (2024: 65.000 Euro). Für den Einzug in die renovierten und neuen Räume wurden Transportkosten eingeplant.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 in Summe 2.686.780 Euro (Ansatz 2024: 2.507.248 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal sind Tariferhöhungen ab 01.01.2025 mit 2,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 25.200 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 sind mit 41.940 Euro eingeplant (27.100 Euro im Jahr 2024). Hier wurden die Abschreibungen für die geplanten Anschaffungen von Instrumenten und Ausstattung im Zuge der Renovierung berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2025 werden mit 662.854 Euro geplant (Ansatz 2024: 625.922 Euro).

Die Nebenkosten für das Schulgebäude für Heizung und Strom werden entsprechend den Rahmenverträgen über die Energiepreise ab 01.01.2025 deutlich höher geplant.

Die Beiträge für den Verband deutscher Musikschulen und den Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs stiegen bereits im Jahr 2024 um 1.000 Euro und werden dementsprechend für das Jahr 2025 geplant.

Die Planung der Instrumentenversicherung berücksichtigt die Anschaffung neuer Klaviere im 4. Quartal.

Die geplanten Ausgaben für Wirtschaftsgüter unter 250 Euro werden um 3.600 Euro erhöht auf 9.100 Euro um notwendige Anschaffungen nach der Renovierung abzudecken.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die städtischen Verwaltungskostenumlagen steigen insgesamt um 10.400 Euro.

Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden mit 20.152 Euro eingeplant und bleiben somit erhöht, da Arbeitsplätze geteilt werden und damit mehr Benutzerzugänge benötigt werden.

Die Ersätze für Leistungen von FAB Personal und Organisation erhöhen sich auf 93.952 Euro (2024: 89.410 Euro, 2023 72.735 Euro).

Die Ersätze für Revision, Finanzen/Stadtkasse und Betriebswirtschaft werden in gleicher Höhe wie in den Vorjahren geplant.

Die Kosten für die Berufsgenossenschaft übersteigen bereits im Jahr 2024 den Planansatz und werden entsprechend den tatsächlichen Kosten für 2025 mit 15.000 Euro eingerechnet (Plan 2024: 13.140 Euro).

Die weiterberechneten Kosten für betriebsärztlichen Dienst haben sich bereits im Jahr 2023 auf 10.153 Euro erhöht, daher werden im Plan 10.000 Euro für das Jahr 2025 angesetzt (Plan 2024: 6.000 Euro).

Für die Überlassung des Musikschulgebäudes werden die Kosten nach Renovierung und Neubau neu berechnet. Da die Höhe des Betrages noch nicht bekannt ist, wurde hier der bisherige Wert eingeplant. Hier könnte für das letzte Quartal bereits ein höherer Wert in Rechnung gestellt werden.

Bei den Aufwendungen für Buchungskosten, Komm.one wurde die Preissteigerung berücksichtigt und um 550 Euro höher als im Jahr 2024 geplant.

Die Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm wurden 3.200 Euro über dem Wert in 2024 geplant, da die Nutzung von Statistik- und Scanprogramm hinzugebucht wurde.

Die Kosten für den Reinigungsdienst werden mit 35.000 Euro wie im Vorjahr geplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2025 0 Euro geplant. Verwahrentgelte werden nicht mehr berechnet.

Sonstige Steuern

Die Räume der Betriebswohnung werden im Zuge der Renovierung als Unterrichtsräume genutzt. Es wurde in der renovierten Musikschule keine Betriebswohnung eingeplant. Somit entfällt die Berechnung von Grundsteuern.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.540.900 Euro.

Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.540.900 Euro benötigt.

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2025 um 94.250 Euro.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 14.840 Euro auf 41.940 Euro, da nach der Renovierung des Musikschulgebäudes voraussichtlich im 4. Quartal 2025 neue Instrumente und Ausstattung angeschafft werden.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2025 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen liegen bei 120.000 Euro. Die bestehende zweckgebundene Rücklage in Höhe von 96.465,61 Euro wird in voller Höhe aufgelöst und für die Anschaffung neuer Instrumente und Ausstattung der Musikschule verwendet.

V. Anlagen

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse von Dritten			
Unterricht Instrumentalfächer, Elementar- und Orientierungsbereich, Ensembles	1.270.000	1.240.000	1.235.792
Unterricht Erwachsene	42.000	30.000	33.972
Nutzung Instrumente	25.600	22.200	22.265
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	22.000	17.600	15.400
Erlöse Kooperation Schulen	54.000	48.000	53.665
Kursentgelte	17.500	17.500	6.715
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	7.089
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	0
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	12.826
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	15.268
Zuschuss Kreis Tübingen	54.730	46.650	46.647
Zuschuss Land Baden-Württemberg	330.080	275.269	267.253
Sonstige Zuschüsse	0	0	1.355
Zuschuss Förderverein der Tübinger Musikschule	4.500	4.000	4.664
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	37.000	35.600	36.226
Spenden	3.000	3.000	1.879
Aufl. Sonderposten (empfangene Ertragszuschüsse)	17.040	2.000	2.200
Summe Umsatzerlöse	1.916.850	1.781.219	1.763.215
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Mieteinnahmen	1.000	0	7.003
Einnahmen Betriebskosten	0	0	433
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.147
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	19.852
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.300	1.000	1.237
Weiterbelastung Bankgebühren	100		99
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.600	1.200	29.769

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Aufwand für bezogene Leistungen			
Unterhaltung betriebl. Grundstücke und Gebäude	-3.000	-500	-1.234
Instandhaltung tech Anlagen u Maschinen	-2.000	-500	-4.354
Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung	-1.000	-1.100	-966
Rep. u Instandhaltung Instrumente	-10.000	-10.000	-7.060
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-606
Honorare	-45.500	-45.500	-47.805
Aufwandsentschädigung Aushilfen			-269
Künstlersozialabgabe	-2.276	-2.400	-2.786
Summe bezogene Leistungen	-68.776	-65.000	-65.079
Personalaufwand			
Gehälter	-2.661.480	-2.482.748	-2.373.474
Personalrat TMS	-25.200	-24.500	-22.965
Beihilfen, Unterstützungen	-100		-56
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-5.785
Summe Personalaufwand	-2.686.780	-2.507.248	-2.402.280
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.940	-20.100	-20.115
Sofortabschreibungen geringwertiger	-20.000	-7.000	0
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	-41.940	-27.100	-20.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sonstige Aufwendungen	-100	-100	-5.087
Miete externe Unterrichtsräume	-2.000	-2.000	-26.098
Schulgebäude Heizkosten	-50.900	-35.500	-30.829
Schulgebäude Stromkosten	-7.600	-5.750	-4.827
Schulgebäude Wasser - Abwasser	-2.000	-1.900	-1.656
Schulgebäude Niederschlagswasser	-1.000	-950	-846
Schulgebäude Entsorgung	-3500	-3.300	-3.262
Reinigungsmittel, sonst. Verbrauchsmaterial	-2.500	-2.500	-1.292
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5500	-4.600	-4.489
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.800	-3.400	-3.730
Haftpflichtversicherung	-2500	-2.600	-2.405
Instrumentenversicherung	-6.500	-6.000	-6.333
Sonst. Versicherungen	-400	-950	-324
Bürobedarf	-700	-700	-374
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-4.403
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-9100	-5.600	-5.515
Druck- und Kopierkosten	-1900	-1.700	-1.936
Druckkosten Hausdruckerei	-5.000	-5.230	-3.377
Porto	-2000	-2.000	-1.982
Telefon, Rundfunk	-8100	-8.040	-7.517
Inserate	-10.000	-10.000	-13.565
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-6000	-6.000	-3.012
Bewirtung, Geschenke	-700	-700	-1.169
Reisekosten	-4500	-4.500	-3.264
Fortbildungskosten	-5500	-5.500	-1.482
Unterrichtsmaterial	-1000	-500	-1.040

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-12.886
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-15.810
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-14.328
Kurse, Workshops	-9.550	-9.550	-280
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-376.552	-366.150	-331.259
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-20.152	-20.152	-20.152
<i>davon Kosten FAB Personal und Organisation</i>	-93.952	-89.410	-72.735
<i>davon Kosten FB Revision</i>	-5.300	-5.300	-5.300
<i>davon Kosten Finanzen/Stadtkasse</i>	-15.000	-15.000	-15.000
<i>davon Kosten Betriebswirtschaft</i>	-3.300	-3.300	-3.300
<i>davon Kosten Berufsgenossenschaft</i>	-15.000	-13.140	-13.887
<i>davon Kosten betriebsärztlicher Dienst (sonst. Personalaufwand)</i>	-10.000	-6.000	-10.153
<i>davon Gebäudeüberlassung</i>	-234.000	-234.000	-210.884
Buchungskosten	-18.550	-18.000	-19.919
Musikschulverwaltungsprogramm	-16.200	-13.000	-18.542
Kontoführung	-1.550	-1.550	-1.489
Schließdienst, Reinigungsdienst	-35.000	-35.000	-28.491
Aufwand aus Bankgebühren, sonst.	0	0	-111
Aufwand Abgang Sachanlagen	0	0	-1.670
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-662.854	-625.922	-604.751
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrtgelt	0	-100	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	0
Sonstige Steuern	0	0	-452
Jahresfehlbetrag	-1.540.900	-1.442.950	-1.299.693
nachrichtlich:			
Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehl Betragsabdeckung	1.540.900	1.442.950	1.334.000
Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung			

Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.763.215	1.781.219	1.916.850	1.930.592	1.977.489	1.984.389
2. sonstige betriebliche Erträge	29.769	1.200	2.600	16.600	16.600	16.600
3. Aufwand für bezogene Leistungen	-65.079	-65.000	-68.776	-66.600	-67.325	-69.050
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-1.878.552	-1.960.668	-2.101.062	-2.153.586	-2.207.424	-2.262.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-523.728	-546.580	-585.718	-600.360	-615.369	-630.753
	-149.264	-155.700	-166.849	-171.020	-175.295	-179.678
5. Abschreibungen	-20.115	-27.100	-41.940	-34.156	-35.500	-35.700
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-604.751	-625.922	-662.854	-656.874	-659.612	-661.854
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	-100	0	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	-1.299.241	-1.598.650	-1.707.749	-1.735.404	-1.766.436	-1.838.654
10. sonstige Steuern	-452	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.299.693	-1.442.950	-1.540.900	-1.564.384	-1.591.141	-1.658.976
nachrichtlich						
12. Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.334.000	1.442.950	1.540.900	1.564.384	1.591.141	1.658.976
13. Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Jahresergebnis	-1.299.693	-1.442.950	-1.540.900	-1.564.384	-1.591.141	-1.658.976
2	Abschreibungen Anlagevermögen	21.785	27.100	41.940	34.156	35.500	35.700
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-2.200	-2.000	-17.040	-9.156	-9.156	-9.156
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	5.966	-4.000	0	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-21.317	0	0	0	0	0
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-14.694	0	0	0	0	0
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	18.943	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	100	0	0	0	0
9	Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.291.209	-1.421.750	-1.516.000	-1.539.384	-1.564.797	-1.632.432
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
11	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
12	Von Dritten getragene Investitionen						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.335	-24.000	-120.000	-24.000	-25.000	-25.000
	Erhaltenen Zinsen	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.335	-24.000	-120.000	-24.000	-25.000	-25.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**						
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr						
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.334.000	1.442.950	1.540.900	1.564.384	1.591.141	1.658.976
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten						
19	Gezahlte Zinsen	0	-100	0	0	0	0
20	Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.334.000	1.442.850	1.540.900	1.564.384	1.591.141	1.658.976
21	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	39.456	-2.900	-95.100	1.000	1.344	1.544
22	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	380.858	420.314	417.414	322.314	323.314	324.658
23	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	420.314	417.414	322.314	323.314	324.658	326.202

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Tübinger Musikschule – 5 Jahre

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	420.314	417.414	322.314	323.314	324.658
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	420.314	417.414	322.314	323.314	324.658
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-2.900	-95.100	1.000	1.344	1.544
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	417.414	322.314	323.314	324.658	326.202
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	417.414	322.314	323.314	324.658	326.202

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2024	2025	2025 - VE	2026	2027	2028	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	13.000	66.000	0	13.000	13.000	13.000	53.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Erwerb	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.000	20.000	0	7.000	8.000	8.000	13.000 Euro aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	24.000	120.000	0	24.000	25.000	25.000	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	0	0	0	0	0	0	

Die bestehende zweckgebundene Rücklage in Höhe von 96.465,61 Euro wird in voller Höhe aufgelöst und für die Anschaffung neuer Instrumente und Ausstattung der Musikschule verwendet. Dazu wird ein Sonderposten gebildet, der entsprechend zu den Investitionen in Instrumentarium und Ausstattung nach der Renovierung der Musikschule aufgelöst wird.

Stellenplan 2025 - Musikschule Tübingen					
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV					
Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 11	0,50	0,00	0,00	Stellv. Musikschulleitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	1,65	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02	0,90	0,90	0,00	Reinigungskräfte
Summe		6,24	5,74	4,50	
Musiklehrkräfte	EG 09b	27,72	28,22	24,83	entspricht 53 Personen (30.06.2024)
Summe		27,72	28,22	24,83	
Gesamtbetrieb		33,96	33,96	29,33	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Allgemeine Rücklagen	148	0	0	148	0	0	148
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	96	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	244	0	0	244	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

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	78.326.141	81.242.427
Umlaufvermögen	8.844.707	13.098.649
Rechnungsabgrenzungsposten	925.528	926.402
Passiva		
Eigenkapital	757.056	67.340
Sonderposten / Ertragszuschüsse	14.523.844	14.932.762
Rückstellungen	5.146.258	7.723.527
Verbindlichkeiten	58.667.545	63.247.590
Rechnungsabgrenzungsposten	9.001.674	9.296.259
Bilanzsumme	88.096.376	95.267.478

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2023	2023	2022
Erlöse von außen	14.115.320	10.693.385	13.492.264
Erlöse von städtischen Dienststellen	13.999.690	13.267.737	14.361.903
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.706.400	4.859.194	4.851.958
Gesamterträge	29.821.410	28.820.316	32.706.125
Materialaufwand	8.955.980	8.302.663	8.489.675
Personalaufwand	11.998.110	11.374.626	10.601.518
Abschreibungen	5.499.400	4.689.060	4.909.567
sonstige Aufwendungen	6.505.981	3.964.251	6.133.070
Gesamtaufwendungen	32.959.471	28.330.600	30.133.830
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.061	489.716	2.572.295

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Der KST rechnet in seinem Wirtschaftsplan 2024 für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.975.184 Euro. Hierbei werden sich die Umsatzerlöse auf einem ähnlichen Niveau befinden wie im Planjahr 2023. Auch bei den übrigen Ergebnispositionen werden sich gegenüber dem Planjahr nur geringe Änderungen ergeben.

Im Bereich Friedhofswesen wurde der Beschluss über die neue Gebührenkalkulation gefasst. Nach der letztmaligen Kalkulation im Jahre 2018 war dies zwingend erforderlich. Zielsetzung dabei ist das Friedhofswesen kostendeckender zu betreiben.

Trotz der angespannten Haushaltslage der Universitätsstadt Tübingen wird die Dynamik beim KST weiter Fahrt aufnehmen. Vor allem die unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte vom KST werden in 2024, wie erwartet, umgesetzt bzw. begonnen. So ist es uns im letzten Jahr gelungen, eine sehr gute technische Lösung zu finden, die die „digitale Grabaufnahme vor Ort“ ermöglicht und die Software zusätzlich den erheblichen Verwaltungsaufwand reduziert. Die Softwarelösung erfordert, über einen gewissen Zeitraum, eine intensive Daten-Zuarbeit von der Friedhofsverwaltung. Dennoch ist diese Digitalisierung ein großer Meilenstein für die Friedhofsverwaltung und deren öffentliche Wirksamkeit. Es ermöglicht Interessenten einen Onlinezugriff auf alle städtischen Friedhöfe. Belegte und freie Grabstellen können gesichtet und herausgesucht werden. Ebenso können historische Gräber mit den entsprechenden Hintergrundinformationen aufgerufen werden. Im Bereich der Infrastruktur ist es Ende 2022 gelungen, einen neuen Mitarbeiter für den Neuaufbau des Freiflächenkatasters zu finden. Diese Stelle ist seit August 2024 unbefristet.

Bei der Abfallentsorgung findet ab dem 01.01.2024 der § 2b des Umsatzsteuergesetzes Anwendung, nach diesem werden künftig Städte und Gemeinden, genau wie Privatfirmen, Umsatzsteuer auf gewisse Umsätze zahlen müssen. Da die Tatbestandsmerkmale bei der Abfallentsorgung gegeben sind, wird auf eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist verzichtet. Folglich werden die Umsätze zukünftig umsatzbesteuert, im Gegenzug besteht zwar auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, aber die Nachteile, durch die faktische Schmälerung des gedeckelten Leistungsentgeltes und der internen Leistungsverrechnung, wiegen deutlich schwerer für den KST. Des Weiteren bleibt noch das Rechtsgutachten von einer externen Anwaltskanzlei abzuwarten, welche beauftragt worden ist, Wege zu finden, wie der KST mit dem Landkreis in einer neuen Vertragskonstellation zusammenarbeiten kann.

Auf Grund des anstehenden Wechsels der Betriebsleitung im Jahr 2024, konnte der Organisationsentwicklungsprozess im Bereich der Infrastruktur nicht weiter vorangetrieben werden. An der Umsetzung und konzeptionellen Weiterentwicklung, zur Weiterführung und Ausweitung der Quartiersarbeit, wird auch zukünftig festgehalten.

Eine Modernisierung der Fahrzeug- und Geräteausstattung ist weiterhin angestrebt. Damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcenschonend erfolgen kann, wurde im Wirtschaftsplan 2024 Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. Euro eingeplant. Trotz der gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Leistung muss der KST in den kommenden Jahren sukzessiv in Gebäude und Brandtechnik investieren.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	117.254	133.054
Umlaufvermögen	453.625	392.163
Rechnungsabgrenzungsposten	0	7.312
Passiva		
Eigenkapital	-908.131	412.880
Sonderposten / Ertragszuschüsse	17.971	17.520
Rückstellungen	28.154	22.188
Verbindlichkeiten	1.423.454	78.489
Rechnungsabgrenzungsposten	9.430	1.453
Bilanzsumme	570.879	532.530

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	1.718.050	1.726.989	1.637.025
Erlöse von städtischen Dienststellen	35.600	36.226	1.286.494
sonstige / weitere betriebliche Erträge	10.192	29.769	23.547
Gesamterträge	1.763.842	1.792.984	2.947.066
Materialaufwand	68.400	65.079	19.258
Personalaufwand	2.368.320	2.402.280	2.350.294
Abschreibungen	25.000	20.115	24.267
sonstige Aufwendungen	636.122	605.204	531.930
Gesamtaufwendungen	3.097.842	3.092.678	2.925.750
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.334.000	-1.299.694	21.317

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Sowohl bei den Belegungen als auch bei den finanziellen Kennzahlen befindet sich die Musikschule nach Corona auf einem Erholungskurs. Sie liegt nahezu wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Durch die hohe Nachfrage nach den Angeboten der Musikschule wird für 2024 eine Erreichung des Vorkrisenniveaus erwartet.

Auch im Bereich der Schulkooperationen erhält die Musikschule u.a. aufgrund der Ganztagesbetreuung an Grundschulen mehr Kooperationsanfragen. Im Oktober 2023 starteten mehrere neue Kooperationen. Es wird erwartet, dass die Kooperationen auch im Herbst 2024 fortgeführt und ggf. ausgebaut werden können.

Durch die vielen neu besetzten Stellen wird das Thema eines guten Onboardings der neuen Lehrkräfte und der Erhalt der besonderen Qualität der Tübinger Musikschule auch im Jahr 2024 eine zentrale und fordernde Aufgabe sein. Im Jahr 2024 schwächt der Generationenwechsel in der Musikschule ab und nach aktuellem Planungsstand werden vier Stellenausschreibungen erwartet.

Der Umbau und Neubau des Musikschulgebäudes bringt einerseits Einschränkungen mit sich, wird aber andererseits mit der Fertigstellung im Jahr 2025 die Attraktivität der Musikschule deutlich erhöhen.

Seit der im Frühjahr 2023 begonnenen Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 sind Teile des Unterrichts, ebenso wie Proben und Veranstaltungen ausgelagert. Die dadurch bedingten Einschränkungen an den Auslagerungsorten und in dem weiterhin genutzten Musikschulflügel bedeuten eine große Herausforderung für den Regelbetrieb der Musikschule. Für Änderungen von Auslagerungsorten und deren Organisation fallen weiterhin zusätzliche Arbeiten in der Musikschulverwaltung und bei den Lehrkräften an. Bisher tragen, insgesamt gesehen, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern die Belastungen durch geänderte Räumlichkeiten, unter Umständen auch wesentlich aufwändigere Wege zum Musikunterricht, mit und setzen den Unterricht fort. Nach der aktuellen Planung sollen die Renovierung und der Teilneubau der Unterrichtsräume im Sommer 2025 fertiggestellt sein.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	246.154.537	224.039.660
Umlaufvermögen	106.146.455	108.989.677
Rechnungsabgrenzungsposten	1.199.082	308.418
Passiva		
Eigenkapital	99.735.432	88.499.001
Rückstellungen	60.252.498	56.915.162
Verbindlichkeiten	193.419.319	187.849.998
Rechnungsabgrenzungsposten	92.825	73.594
Bilanzsumme	353.500.074	333.337.755

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	736.737.500	763.542.266	542.222.683
sonstige / weitere betriebliche Erträge	5.332.600	15.331.220	5.758.408
Gesamterträge	742.070.100	778.873.486	547.981.091
Materialaufwand	658.851.700	680.654.151	455.251.031
Personalaufwand	37.773.700	38.577.905	36.351.380
Abschreibungen	14.887.100	14.780.180	13.212.361
sonstige Aufwendungen	28.496.100	38.624.818	40.313.604
Gesamtaufwendungen	740.008.600	772.637.055	545.128.376
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.061.500	6.236.431	2.852.715

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Am 15. April 2023 vollendete Deutschland den Atomausstieg mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Der Kohleausstieg ist für 2030 in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor.

Der Wettbewerb im Neu- und Bestandskundengeschäft sollte sich nach den dämpfenden Einflüssen der Strom- und Gaspreisbremse im Jahr 2024 wieder normalisieren. Chancen ergeben sich durch den Ausbau kundenindividueller Produkte wie smarte Strom- und Gasstarife oder Bundleangebote im Bereich E-Mobilität oder Photovoltaik. Um am Markt bestehen zu können, müssen die swt den Ausbau ihres Angebots an Elektromobilität, nachhaltigen und digitalen energiewirtschaftlichen Dienstleistungen und Energielösungen weiter vorantreiben und ihre vertrieblichen Aktivitäten gezielt darauf ausrichten.

Die starke Ausrichtung unserer Investitionen an Nachhaltigkeitskriterien wird zu einer Verbesserung der Finanzierungslage bei den swt führen, da sich der Finanzsektor zukünftig bei der Vergabe von Finanzmitteln immer mehr danach richten wird. Nachhaltige Finanzierungen beziehen die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance – ESG) grundsätzlich in unternehmerische und im Besonderen in Investitionsentscheidungen ein. Die drei ESG-Komponenten sind integraler Bestandteil einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und Finanzierung. Das Thema Nachhaltigkeit wird sich in Zukunft auf alle Unternehmen im europäischen Raum auswirken und wird zum Schlüsselkriterium bei wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Entscheidungen. Die swt nehmen dabei schon heute eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Wandels, hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft in der Region, ein.

Für die Transformation der Energiewirtschaft bleiben hohe Investitionen unabdingbar. In Deutschland werden sich diese laut Branchenverband auf schätzungsweise 600 Mrd. Euro bis 2030 belaufen. Für die swt wird es daher in den kommenden Jahren konsequent um weitere Investitionsprojekte für die Energie- und Wärmewende gehen. Die tatsächliche Investitionsentwicklung hängt dabei sehr stark von externen Faktoren ab, z. B. behördliche Genehmigungen, Allokationsmöglichkeiten der erforderlichen Ressourcen, insbesondere Mitarbeitende, Dienstleister und Lieferanten. Dabei steht hinter allem immer das Geschäftsmodell der swt, das unter Nachhaltigkeit ein ökologisch und sozial verträgliches Geschäftsmodell versteht, welches die swt langfristig wirtschaftlich erfolgreich macht. Eine vorausschauende Planung gehört dabei immer zur unternehmerischen Verantwortung der swt, denn deren Aufgabe ist es, als Teil der kritischen Infrastruktur, die zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung ihrer Anspruchsgruppen zu sichern. Sie trägt so zur Wertschöpfung in der Region bei und gestaltet aktiv den regionalen Wettbewerb am Energiemarkt. Mit dieser regionalen Ausrichtung und verstärkten Kundenbindungsmaßnahmen über alle Sparten hinweg, soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, weitere E-Mobilitäts-Angebote und der Ausbau des E-Sharing-Angebots in Tübingen und in der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kundinnen und Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der städtischen CO₂-Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in Tübingen. Der Netzausbau ist für die Tübinger Wärmetransformation eine von zwei entscheidenden Säulen. Die zweite Säule sind neue Wärme-Erzeugungsanlagen, möglichst auf Basis Erneuerbarer Energien, um den EE-Anteil der Fernwärme zu steigern. Das noch recht junge Wärmeplanungsgesetz fordert einen EE-Anteil von 30 % in Fernwärmenetzen bis 2030 und 80 % bis 2040. Mit dem geplanten Solarthermie-Park Au und einem groß angelegten Abwasserwärme-Projekt an der Tübinger Kläranlage stehen die swt bei zwei zentralen neuen Wärme-Erzeugungsanlagen der kommenden Jahre bereits in den Vorplanungen beziehungsweise am Beginn

der baulichen Umsetzung. Für das Zusammenspiel von Netz und Erzeugung in der Fernwärme gilt: Erst wenn ein stark ausgebautes Fernwärmenetz auch durch entsprechende Erzeugungsanlagen mit möglichst regenerativ erzeugter Wärme bespeist werden kann, entfaltet es sein volles Potenzial. Andersherum betrachtet, braucht es aber ein leistungsstarkes Netz, um überhaupt deutlich größere Wärmemengen einspeisen zu können. Beide Elemente des Fernwärmeausbaus müssen sich also planerisch homogen entwickeln und gemeinsam wachsen. Der Fernwärme-Netzausbau der swt fokussiert sich in den kommenden vier Jahren auf groß dimensionierten Hauptentwicklungsachsen quer durch die Universitätsstadt, wobei punktuell, wo es möglich ist und es sich anbietet, auch der Flächenausbau weitergeht. Die strategische Wärmeplanung der swt ist damit in ihrer Gesamtheit auch ein wichtiger Beitrag zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) und für das Klimaschutzprogramm der Universitätsstadt Tübingen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt in den Dienstleistungen rund um die erneuerbaren Energien, beispielsweise bei Direktvermarktung und Redispatch im weiteren Ausbau der Contracting-Aktivitäten und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und in der Region.

Im Geschäftsjahr 2023 konnten die swt ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Damit können die swt ihr ehrgeiziges Investitionsprogramm für die Energiewende fortführen. Bis 2027 sind Investitionen von rund 400 Mio. Euro in die Erneuerbaren Energien, in die Netze und in digitale Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden geplant. Der überwiegende Teil fließt in regionale Projekte. Dabei tragen die swt eine große Verantwortung, denn die neu aufzubauende Infrastruktur ist für mehrere Jahrzehnte ausgelegt. Die Arbeit der swt wird dabei sichtbar und eine Vielzahl von Entscheidungen muss langfristigen Charakter haben. Was heute festgelegt wird, dient auch künftigen Generationen. Klar ist, dass die Energiewende ein riesiges Potenzial für die swt, vor allem aber für die Zukunftsfähigkeit der Universitätsstadt Tübingen und der Region birgt. Investitionen in die Energiewende sind der beste Krisenschutz, führen langfristig zu besseren Kostenstrukturen und schützen gleichzeitig unser Klima.

Trotz der aktuell negativen Aussichten in der deutschen Gesamtwirtschaft, sieht die Geschäftsführung für die swt gegenwärtig keine Risiken, die in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen, weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit, den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die im Bericht über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der swt getroffenen Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die das Unternehmen auf Basis des aktuellen Informationsstands abgibt. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	23.911.199	18.314.756
Umlaufvermögen	2.288.041	5.917.130
Rechnungsabgrenzungsposten	44.991	40.726
Passiva		
Eigenkapital	1.300.467	1.152.101
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.284.927	2.313.735
Rückstellungen	537.794	592.124
Verbindlichkeiten	22.109.689	20.198.252
Rechnungsabgrenzungsposten	11.354	16.400
Bilanzsumme	26.244.231	24.272.612

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	8.162.150	7.949.191	8.296.759
sonstige / weitere betriebliche Erträge	333.550	454.832	408.722
Gesamterträge	8.495.700	8.404.023	8.705.481
Materialaufwand	1.400.800	1.164.242	1.220.920
Personalaufwand	6.559.100	6.848.029	7.094.611
Abschreibungen	666.300	618.227	433.121
sonstige Aufwendungen	572.500	491.871	623.540
Gesamtaufwendungen	9.198.700	9.122.369	9.372.192
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-703.000	-718.345	-666.711

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde im Wirtschaftsplan ein Minus von 1.237.000 Euro (ohne Sanierungskosten Rundbau Pauline-Krone-Heim) geplant. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den Sanierungs- und Baumaßnahmen und den damit verbundenen Minderbelegungen bzw. Anlaufkosten. Im Pauline-Krone-Heim kommt hinzu, dass der Investitionskostensatz aufgrund der auch noch im Jahr 2024 andauernden Baumaßnahme, noch nicht neu verhandelt werden kann.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde eine Pflegesatzsteigerung ab dem 01.03.2024 in Höhe von 10 % angenommen. Bei der Berechnung des Personalaufwands wurden alle tariflichen Steigerungen berücksichtigt. Deutliche Kostensteigerungen wurden, basierend auf der aktuellen Preisentwicklung, im Bereich der Lebensmittel- und Energiekosten eingeplant. Ob das geplante Ergebnis erreicht wird, hängt vor allem davon ab, ob die angenommene Belegung im Pauline-Krone-Heim und dem Pflegeheim Hechinger Eck tatsächlich realisiert werden kann.

Der Fokus im Jahr 2024 liegt auf der Inbetriebnahme des Pflegeheims Hechinger Eck im August/September 2024. Ferner gilt es die erforderlichen Bewohnerumzüge vom Pauline-Krone-Heim in das Hechinger Eck sowie die damit verbundenen personellen Wechsel reibungslos zu gestalten. Nach Abschluss dieser Themen soll im Januar 2025 die notwendige Sanierung der Wasserrohrleitungen im Rundbau des Pauline-Krone-Heims beginnen. Hierzu ist es erforderlich diesen Gebäudeteil und alle darin enthaltenden 53 Bewohnerzimmer komplett frei zu räumen. Für die AHT stellt dies eine große logistische Herausforderung dar.

Beide Projekte binden seitens der AHT bei der Geschäftsführung, der Pflegedienstleitung des Pauline-Krone-Heims sowie dem technischen Leiter hohe personelle Ressourcen.

Das dringlichste zu bearbeitende Thema in den Jahren 2024-2028 ist die Personalgewinnung und die Entwicklung und Umsetzung von einschlägigen Maßnahmen hierzu. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, braucht es eine Mischung aus eigener Ausbildung, der Gewinnung von neuem Personal aus dem In- und Ausland und wirkungsvollen Instrumenten zur Mitarbeiterbindung.

Mit Blick auf die Ausbildungszahlen kann, vorsichtig geschätzt, mit einem Aufbau von 15 vollstationären Plätzen pro Jahr auf der Basis von eigens ausgebildeten Fachkräften gerechnet werden. Jede weitere Fachkraft, die von extern gewonnen werden kann, führt dazu, dass die belegbaren Plätze schneller gesteigert werden können, vorausgesetzt es gelingt auch Bestandsmitarbeiter zu halten.

Zur Personalgewinnung ist es auch erforderlich, dass die AHT verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Für das Jahr 2024 wurde eine Stelle geschaffen, die Personalgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und die Gewinnung von Ehrenamtlichen professionalisieren soll.

Ganz grundsätzlich ist die Gesellschaft darüber hinaus gefordert eine mittel- und langfristig ganzheitliche Strategie zu entwickeln und die einschlägigen Themen wie Ambulantisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufzugreifen.

Mit Blick auf die einzelnen Ausführungen zu den Chancen und Risiken in den Bereichen Finanzierung und Liquidität, Refinanzierung und Wirtschaftlichkeit sowie den gesetzlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen ergibt sich aus der Schnittmenge, kurzfristig als auch mittelfristig, eine wirtschaftlich sehr schwierige Lage, aus der sich die Gesellschaft mit eigenen Mitteln nicht befreien kann. Sie ist daher zwingend auf einen zeitnahen, ggf. schon unterjährigen Ausgleich der Verluste durch den Gesellschafter angewiesen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Universitätsstadt Tübingen als Gesellschafter die notwendigen Mittel in den Haushalten 2024 und 2025 bereitstellt, so dass der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	206.795.333	194.271.118
Umlaufvermögen	16.135.557	13.292.970
Rechnungsabgrenzungsposten	73.931	60.061
Passiva		
Eigenkapital	60.557.445	59.008.243
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.368.077	3.473.350
Rückstellungen	2.570.911	2.825.424
Verbindlichkeiten	153.342.316	139.538.853
Rechnungsabgrenzungsposten	3.166.071	2.778.279
Bilanzsumme	223.004.821	207.624.149

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	22.953.000	21.156.924	28.020.578
sonstige / weitere betriebliche Erträge	9.803.000	4.891.332	1.277.327
Gesamterträge	32.756.000	26.048.256	29.297.904
Materialaufwand	19.512.000	13.385.394	12.456.003
Personalaufwand	2.630.000	2.588.798	2.516.831
Abschreibungen	5.358.000	5.413.153	5.028.938
sonstige Aufwendungen	3.225.000	3.105.612	2.954.544
Gesamtaufwendungen	30.725.000	24.492.956	22.956.316
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.031.000	1.555.300	6.341.589

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohngebäude. Zur Optimierung des Bestands, trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgersgeschäft tätig.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im März 2021 veröffentlichten Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis 2040 anhalten wird. Für das Kerngeschäft lässt dies weiterhin gute Erträge erwarten. Um die Nachfrageflaute im Bauträgersgeschäft abzufedern wurden verstärkt gebrauchte und daher günstigere Eigentumswohnungen aus dem Anlagevermögen zum Kauf angeboten. Die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötigen Verkäufe werden aktuell durch höhere Finanzierungen ersetzt. Dies kann jedoch nicht lange erfolgen.

Das Unternehmen wird auch weiterhin große Anstrengungen unternehmen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen und aktuellen energetischen Standards anzupassen.

Die eingebrochene Bautätigkeit und die hohen Preise führen dazu, dass zahlungskräftigere Menschen Wohnungen anmieten, die sonst Wohnungen gekauft hätten. Dies wird zu deutlich steigenden Mieten in Tübingen führen. Auch die GWG wird dieses Mieterhöhungspotential nutzen müssen, um steigende Bewirtschaftungskosten decken zu können und auch aus den Mieten einen Ertrag zu erwirtschaften, der in Modernisierungsmaßnahmen reinvestiert werden kann.

Im Laufe des Jahres 2023 sind die Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft nicht zurückgegangen. Die Baukosten steigen zwar nicht mehr so stark, wie in den vergangenen zwei Jahren, sie verharren aber auf einem sehr hohen Niveau. Ein Absinken ist, angesichts der Regelflut im Bauwesen in Kombination mit dem anhaltenden Fachkräftemangel im Handwerk, unwahrscheinlich. Die Baukosten werden in Kombination mit dem gestiegenen Zinsniveau im Neubaubereich und bei kernmodernisierten Gebäuden zu deutlich höheren Mieten führen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft erfüllen. Ob das ambitionierte Tempo gehalten werden kann, muss aber überprüft werden.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind, mit Ausnahme des Risikos dauerhaft ausbleibender Erträge aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen, derzeit nicht erkennbar.

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften und bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. Im Jahr 2023 wurden vier Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 84 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden sieben Bauanträge mit weiteren 181 Neubauwohnungen zur Einreichung vorbereitet und es waren Voruntersuchungen über den Bau von ca. 160 Neubauwohnungen in Bearbeitung. Dem steht der geplante Abbruch von insgesamt ca. 124 Wohnungen gegenüber, sodass im Saldo 301 zusätzliche Wohnungen hinzukommen werden.

Für das Jahr 2024 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung mit einer Zunahme der Wohn- und Gewerbefläche auf 172.976 m² (Berichtsjahr: 168.979 m²), einer Zunahme der Sollmieten auf 18,0 Mio. Euro (Berichtsjahr: 17,1 Mio. Euro), einer niedrigeren Leerstandsquote von 6,5 % und Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 23,1 Mio. Euro (Berichtsjahr: 20,8 Mio. Euro) gerechnet. Die Steigerung resultiert größtenteils daher, dass mit höheren Mieten

(0,9 Mio. Euro) und deutlich höheren Betriebskosten (1,4 Mio. Euro) im Berichtsjahr gerechnet wurde, was wiederum zu höheren Erlösen im Folgejahr führt (2,3 Mio. Euro).

Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2024 keinen Umsatz.

Bei der Betreuungstätigkeit werden etwas mehr Umsatzerlöse von ca. 108.000 Euro erwartet.

Zurückzuführen ist dies auf die zusätzlichen Einnahmen aus der Baubetreuung am Hechinger Eck.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro (Berichtsjahr: 0,2 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.

Trotz aller Widrigkeiten geht die Geschäftsleitung auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2024 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 1,1 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre überwiegend mit Jahresüberschüssen gerechnet. Die Höhe der Jahresüberschüsse wird aber zurückgehen. Um auf die steigenden Kosten reagieren zu können, werden künftig höhere Mietsteigerungen umgesetzt.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	167.683	186.895
Umlaufvermögen	134.443	75.246
Rechnungsabgrenzungsposten	82.737	398
Passiva		
Eigenkapital	0	71.239
Rückstellungen	12.576	22.516
Verbindlichkeiten	372.288	168.785
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	384.863	262.540

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	1.011.580	1.390.399	1.112.776
sonstige / weitere betriebliche Erträge	7.500	16.606	23.991
Gesamterträge	1.019.080	1.407.005	1.136.767
Materialaufwand	105.000	277.520	238.824
Personalaufwand	1.055.360	949.867	646.636
Abschreibungen	15.100	32.470	23.913
sonstige Aufwendungen	238.062	299.783	247.953
Gesamtaufwendungen	1.413.522	1.559.639	1.157.326
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-394.442	-152.634	-20.559

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Geschäftsjahr 2024 wird weiterhin durch Unwägbarkeiten geprägt sein. Insbesondere wirft der Krieg Russlands in der Ukraine die gesellschaftliche Stimmung aus der Bahn. Inflation und allgemeine Zukunftssorgen verändern die wirtschaftliche Lage und damit auch das Freizeitverhalten. Schließlich wird sich in einer größeren Betrachtung die Frage stellen, inwieweit die Erfahrung der Pandemie zu einer umwälzenden Veränderung der Publikumsansprüche führt und inwieweit das Theater als Kulturangebot aufgrund seiner Einzigartigkeit der Unmittelbarkeit und leiblichen Kopräsenz gestärkt oder geschädigt aus dieser Situation hervorgehen wird. Das Organigramm des Zimmertheaters wurde auf Basis des strukturellen Defizits reorganisiert. Durch den Weggang eines Geschäftsführers und die Umstellung der Leitungsstruktur auf Intendant/Geschäftsführung, kaufmännische Leitung und stv. Intendanz konnten massive Stellenabbau szenarien vermieden werden. Der Kunstetat steht stark unter Druck. Die Pendezenz, die Tarifsteigerungen im Zuschuss zu dynamisieren, ist eine wesentliche Bedingung für eine künftig ausgeglichene Haushaltsführung des Zimmertheaters. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit ambitionierten Einnahmezielen und Kostenzurückhaltung geplant. Die neue kaufmännische Leitung wird allem voran die Liquidität genauestens im Blick behalten müssen. Die Zinslast sowie die Raten des Darlehens bei der Kreissparkasse belasten den Cashflow ebenfalls beträchtlich.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen, steht für das Jahr 2024 die Konzentration auf eine Evolution des Profils und der künstlerischen Arbeit des Theaters an. Neben einer reinen Uraufführungsprogrammatik wird sich das Zimmertheater künftig auch Zweitaufführungen annehmen, um die Kanonisierung der zeitgenössischen Dramatik mitzubefördern. Die Geschäftsführung sieht dringenden Bedarf für die Schaffung weiterer Stellen vor allem im künstlerischen Bereich, um die vielfältigen Vernetzungsaufgaben und inhaltlichen Diskursaktivitäten langfristig auf hohem Niveau zu etablieren und die Uraufführungen in adäquater Weise zu betreuen. Zur Schaffung dieser Positionen werden verschiedene Drittmittelversuche unternommen. Die Anhebung des Mindestlohns und die tariflich realisierte Einführung einer neuen dynamisierten Einstiegsgage für NV - Bühne Verträge bedeutet für das Zimmertheater mit seinem geringen Lohnniveau eine überproportionale Belastung und Steigerung der Personalkosten.

Weiterhin ist die Drittmittelabhängigkeit der künstlerischen Arbeit grundsätzlich risikobehaftet. Koproduktionspartner können bei der Drittmittelakquise scheitern, auch für den Fundraising-Erfolg der Gesellschaft gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bergen wirtschaftliche und finanzpolitische Risiken, die sich derzeit bereits mit einer hohen Inflation und Kostenexplosionen konkret auf das Theater auswirken. Der Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Technik bedroht die Spielfähigkeit des Theaters. Die Geschäftsführung ergreift daher Maßnahmen der Personalbindung und Akquise und setzt verstärkt auf technische Lösungen und die Etablierung eines gezielt geschulten Teams von technischen Aushilfen und eine Spielplangestaltung, die mit geringeren Personalressourcen auskommen kann.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2023	Jahresabschluss 31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	9.420	16.889
Umlaufvermögen	4.600.344	4.523.897
Rechnungsabgrenzungsposten	5.687	5.549
Passiva		
Eigenkapital	4.310.703	4.173.635
Rückstellungen	46.250	46.208
Verbindlichkeiten	257.982	326.375
Rechnungsabgrenzungsposten	515	116
Bilanzsumme	4.615.451	4.546.335

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2022
Umsatzerlöse	48.000	340.325	2.122.691
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.291.012	1.024.220	-854.738
Gesamterträge	1.339.012	1.364.545	1.267.952
Materialaufwand	202.820	90.144	99.410
Personalaufwand	550.326	496.530	495.339
Abschreibungen	21.000	15.988	26.504
sonstige Aufwendungen	549.462	624.814	551.253
Gesamtaufwendungen	1.323.608	1.227.476	1.172.505
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.404	137.068	95.447

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Folgen für die Weltwirtschaft und v.a. für die deutsche Wirtschaft weiterhin 2024 zu spüren. Die Wirtschaft wächst nach wie vor – wenn überhaupt – nur in sehr geringem Umfang und die Zahl der Insolvenzen ist merklich gestiegen. Das Thema Fachkräftemangel scheint sich aufgrund des gebremsten Wachstums in einigen Teilen der Wirtschaft etwas zu entspannen. Dennoch bleiben verhaltenes Konsum- und Investitionsklima, hoher Kostendruck am Standort Deutschland und die Bürokratiebelastung zentrale Herausforderungen für die Unternehmen.

Die Zahl der Leerstände in der Innenstadt ist nach wie vor überdurchschnittlich hoch. Die Herausforderungen im stationären Handel zwischen enormen Kostensteigerungen, Fachkräftemangel und Konsumzurückhaltung nehmen nicht ab. Daher werden die Fördermaßnahmen über das ZIZ-Förderprogramm, wie die „Probiererle“ und die „Kuratierte Altstadt“ fortgesetzt. In 2024 wurden erneut sechs „Probiererle“ ausgewählt, zur „Kuratierten Altstadt“ wurde eine zweite Ladenfläche von der Stadt Tübingen angemietet und weitervermietet. Schließlich plant die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (WIT) in Kooperation mit der Tübingen Erleben GmbH eine Wiederauflage von „Gönn Dir“ an einem Wochenende im August 2024.

Mit der weiteren Bearbeitung des Rahmenplans Altstadt sollen die künftigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Handel, Gastronomie und sonstigem Gewerbe in der Altstadt gesetzt werden. Auch Entwicklungsgebiete sowie Maßnahmen in der Altstadt sollen dort definiert werden. Im Herbst 2024 soll mit der Erstellung eines Gewerbemietespiegels für die Altstadt begonnen werden.

Zur Linderung des Fachkräftemangels wird das Projekt Azubi-Speed-Dating fortgesetzt. Nach einer Evaluation der Plattform „Tübingen.business“ mit dem neomedia Verlag, wird über die Fortsetzung dieses Projekts entschieden.

Im touristischen Bereich schreitet der Prozess zur Neuausrichtung des Tourismusmarketings und seiner Organisationsstruktur fort. Eine favorisierte Variante ist die Gründung einer neuen Tourismusmarketinggesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Universitätsstadt Tübingen. In diese Gesellschaft sollen der Bürger- und Verkehrsverein Tübingen (BVV) und die WIT ihre finanziellen und personellen Ressourcen im Bereich Tourismus vollständig einspeisen. Ziel ist, dass die BVV-Mitglieder und der Tübinger Gemeinderat sich im zweiten Halbjahr 2024 mit dieser Variante beschäftigen.

Inhaltlich wird die enge Zusammenarbeit mit dem BVV fortgesetzt. Weiterhin wird Tübingen an der CMT auf der Landesmesse Stuttgart teilnehmen. Im Online-Marketing werden die Kampagnen und Anzeigenformate fortgeführt, wobei 2024 der Fokus vom Übernachtungstourismus etwas in Richtung Tagestourismus verschoben werden soll. Gründe sind einerseits die relativ guten Übernachtungszahlen 2023 und andererseits die Stabilisierung der Passantenfrequenzen in der Innenstadt.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung wird 2024 die Vermarktung des Gebiets Aischbach II im Vordergrund stehen. Nachdem das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden konnte und die Erschließungsarbeiten begonnen wurden, ist zwischenzeitlich auch das Vermarktungsverfahren gestartet. Bis Ende 2024 sollen die Optionen für einen Grundstückskauf durch eine Vergabekommission an die Bewerber verteilt werden.

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung gibt es im Jahr 2024 einige Änderungen. Eine Mitarbeiterin geht im Sommer 2024 in Elternzeit. Für diese Stelle konnte zum 01.10.2024 Ersatz gefunden werden. Eine Mitarbeiterin kehrt Mitte 2024 aus einem Sabbatical und eine weitere

Mitarbeiterin im Frühherbst 2024 aus der Elternzeit zurück. Leider konnte die Stelle eines City-Managers nicht besetzt werden. Vor einer Neuausschreibung wird zunächst geprüft, ob diese Stelle im Zuge der neuen Tourismusstruktur eine andere Zuordnung erhält.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich in der Vermietung und dem Unterhalt der Liegenschaften „Zoo und Kast+Schlecht“ liegen. Auf Grund des inzwischen absehbaren Zwischennutzungszeitraums von mindestens 7 Jahren wird das Bestandsgebäude im Hinblick auf die Brandschutzanforderungen durch ein externes Büro geprüft und im Anschluss erforderliche Maßnahmen mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Für die Fläche „ehemaliges Faros“ in Waldhäuser Ost (südlich der Tankstelle) beabsichtigt die Geschäftsführung ein Ankaufsangebot zu unterbreiten. Ein Verkehrswertgutachten wurde beauftragt und liegt vor. Die noch erforderlichen Bodenuntersuchungen laufen aktuell an.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz (in €)	Jahresabschluss	
	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Anlagevermögen	120.424	87.884
Umlaufvermögen	526.981	463.106
Rechnungsabgrenzungsposten	138	0
Passiva		
Eigenkapital	306.034	239.947
Rückstellungen	79.123	45.254
Verbindlichkeiten	262.386	265.789
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	647.543	550.990

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
	2023	2023	2022
Umsatzerlöse	1.568.310	1.238.094	1.123.371
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	123.021	110.041
Gesamterträge	1.569.810	1.361.115	1.233.411
Materialaufwand	1.104.736	788.098	640.547
Personalaufwand	284.000	316.822	260.205
Abschreibungen	14.774	14.668	19.911
sonstige Aufwendungen	166.300	175.441	172.802
Gesamtaufwendungen	1.569.810	1.295.028	1.093.464
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	66.087	139.947

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen und Vereine. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport, auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen, die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen.

Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Wichtigste Ziele der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH sind die Erhöhung der Auslastung der beiden Sporthallen, um diese möglichst kostendeckend zu betreiben, sowie die Integration weiterer städtischer Hallen in die Gesellschaft.

Für die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH zählen eine hohe Auslastung der Hallen, die Erhaltung und Verbesserung des technischen Standards sowie ein möglichst ausgeglichenes Jahresergebnis zu den bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für die Bewertung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Beachtung der ökologischen Nachhaltigkeit angesehen. Im Wirtschafts- und Prognosebericht wird auf diese Indikatoren Bezug genommen.

Die Geschäftsführung achtet weiterhin darauf, die beiden Hallen im Sinne der Umwelt nachhaltig zu betreiben. Die aus dem Energieaudit resultierenden Empfehlungen wurden größtenteils, wie z.B. die Umstellung auf LED Beleuchtung, umgesetzt. Dem gesetzlichen Turnus entsprechend war das letzte Energieaudit im Jahr 2021. Die Ausführung zog sich aufgrund unverhoffter Ereignisse bis in das Folgejahr 2022 hinein und wurde erfolgreich abgeschlossen. Die darin enthaltenen Empfehlungen wie z.B. ein Tausch der Lüftungsmotoren in der Paul Horn-Arena oder weitere Umstellungen der Beleuchtung auf LED im Gymnastikraum der Sporthalle WHO sind im Zuge von Sanierungs- und Reparaturarbeiten zur Umsetzung vorgesehen. Auch ist eine Umstellung der Außenbeleuchtung der Paul Horn-Arena auf LED Technik und Insektenfreundlichkeit vorgesehen. Dienstliche Fahrten werden vorwiegend entweder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Um Fahrten für Transporte o.ä. zu ermöglichen, ist die Gesellschaft weiterhin Mitglied bei Teilauto Neckar-Alb. Die von den Stadtwerke Tübingen GmbH betriebene Photovoltaikanlage an einer der Außenfassaden der Paul Horn-Arena wurde gegen eine deutlich effizientere Anlage ausgetauscht und leistet einen Beitrag zur Umstellung auf regenerative Energien.

Paul Horn-Arena:

Im Geschäftsjahr 2023 war die Paul Horn-Arena wieder Austragungsort der Heimspiele zweier Bundesligisten. In der Saison 2022/2023 fanden in der zweiten Saisonhälfte, inklusive der Play-off Spiele, Heimspiele der Tigers Tübingen im gewohnten Umfang statt. Durch den Aufstieg der Tigers Tübingen galt es viele technische Liganforderungen in der Sommerpause zu realisieren. Zudem wurden die neuen, multifunktionalen Spielstandsanzeigen und die Videowall installiert.

Ein Spiel des TuS Metzigen Frauenhandball 1. Liga fand in der zweiten Saisonhälfte 2022/2023 statt. Der Vereins- und Schulsport fand wieder regulär statt und die Halle ist gut ausgelastet. Die Volleyballer des TV Rottenburg sind bisher nicht in die Paul Horn-Arena zurückgekehrt, ob und wann dies geschieht, bleibt weiter offen.

Im Jahr 2023 fand am Anfang des Jahres der Tübinger Stadtpokal statt. Eine fünftägige Veranstaltung, die sich mehr und mehr in der Halle etabliert und sich in der Wiederholung stets Optimierungsprozesse herausarbeiten lassen. In 2023 fand keine STB-Gala des Turngau Achalm statt, sondern direkt zu Beginn des neuen Jahres 2024. Im Herbst fand jedoch, die alljährlich wiederkehrende Sportgala der TSG Tübingen statt. Neben dem Ligabetrieb und den Galas wurden noch Vereinsmeisterschaften und Turniere, überwiegend von Tübinger Sportvereinen, durchgeführt. Hinzu gekommen sind Betriebsversammlungen, kleine Messen, eine Cheerleading-Meisterschaft, Austauschbörsen und Fotoshootings.

Im Bereich des Schul- bzw. Vereinssports ist die Paul Horn-Arena in den Wintermonaten unter der Woche zu 85,95 % (Winter SJ 21/22: 85,83 %) ausgelastet. In den Sommermonaten wird durch die Sommerferien und aufgrund der Witterung die Paul Horn-Arena deutlich weniger genutzt, weshalb hier nur eine durchschnittliche Auslastung unter der Woche von 62,86 % (Sommer 22: 60,48 %) verzeichnet wurde. In der Sommerzeit sind auch Hallenveranstaltungen weniger angefragt. Positiv ist an der periodischen Belegung zu sehen, dass sich im Jahre 2023 alles wieder normalisiert hat und die Hallenauslastung wieder zu den Zeiten vor Corona und Unwetterschaden angestiegen ist. Wegen der durch den Ligaspielbetrieb und den vorbereitenden Aufbauarbeiten für Veranstaltungen immer mal wieder ausfallenden Nutzungszeiten, wird die Paul Horn-Arena von manchen Schulen und Vereinen nicht gerne belegt, andere Hallen werden da bevorzugt. Nachgefragt sind jedoch zeitlich begrenzte Sonderbelegungen, beispielsweise durch die rhythmische Sportgymnastik der TSG in den Sommermonaten. So kann zeitweise auch die Auslastung in den Sommermonaten erhöht werden. Zudem konnte die Paul Horn-Arena damit Ausfallzeiten der Hügelschule bedienen und als Ersatzstätte dienen. Der Turnraum ist nach wie vor sehr beliebt, gerade in den Ferienzeiten der Schulen wird dieser gerne auch von Turnvereinen außerhalb Tübingens genutzt.

Sporthalle Waldhäuser-Ost:

Die Sporthalle Waldhäuser-Ost (WHO) war im Jahr 2023 mit Schul- und Vereinssport, vielen Heimspielen in den Bezirks- und Kreisklassen in Volleyball und Handball sowie durch Sportveranstaltungen wie den Nikolauslauf des Post SV, inklusive der dazugehörigen Messe, Übernachtungen und Lehrgänge in der Sporthalle WHO, sehr gut ausgelastet. Die fehlenden Zuschauertribünen und Ausgabetheke erweisen sich bei Spieltagen der Vereine als ein Nachteil der Sporthalle WHO gegenüber z.B. der Umlandhalle oder der Kreissporthalle. Die Geschäftsführung prüft deshalb Möglichkeiten, wie dies zu mindestens teilweise kompensiert werden kann. Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass Vereine in höheren Ligen, wie der Regionalliga verstärkt in der Umlandhalle spielen werden, die Tribünen und einen ligakonformen Austragungsrahmen bietet.

In den Wintermonaten betrug die Gesamtauslastung der Sporthalle WHO 102,62 % (Winter SJ 21/22: 101,19 %), im Sommer 100,48 % (Sommer 22: 99,05 %). Die Auslastungsquote von über 100,00 % kommt durch den niedrigeren Sollwert (z.B. Belegung ab 8 Uhr früh im Soll, aber im Ist wird teilweise schon ab 7 Uhr früh belegt).

Ausblick

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die Gesellschaft nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.

Die nachhaltig höheren Zuschauerzahlen zeigen, dass der Zuspruch zu Sportevents im Spitzensport wieder da ist. Damit verbunden ist auch die Hoffnung auf ein ungebrochenes und vielleicht sogar zunehmendes Engagement der Sponsoren.

Die Auswirkungen der Pandemie sind in den beiden Hallen nicht mehr wahrnehmbar und die Probleme in der Energieversorgung haben sich für die Gesellschaft dank der Energiepreisbremse, als nicht gravierend herausgestellt.

Die Tübinger Tigers haben in der Saison 2023/24 in der ersten Bundesliga gespielt. Leider sind sie am Ende wieder in die 2. Bundesliga „Pro A“ abgestiegen. Für die Auslastung der Hallen und der damit verbundenen Mieteinnahmen ist lediglich, wegen dem nach Zuschauerzahlen gestaffelten Mietvertrag, mit leichten negativen Veränderungen zu rechnen. Dafür könnten eventuelle Spiele in den Play-offs um den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga dazukommen.

Der TuS Metzingen war in 2023 ebenfalls mit Spielen der Frauenhandballerinnen in der Paul Horn-Arena vertreten. Die Spiele waren gut besucht und stimmen positiv bezüglich weiterer spannender Spiele in Tübingen. In der laufenden Saison haben die „TuSsies“ den Deutschen Handball Pokal gewonnen, was auf weitere Spiele in der Paul Horn-Arena hoffen lässt.

Eine Rückkehr des langjährigen Mieters, die Volleyballmannschaft des TV Rottenburg, ist aktuell nicht in Sicht.